

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	<u>Акционерное общество "ЖАТАЙСКАЯ СУДОВЕРФЬ"</u>	по ОКПО	28661157		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435332934		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций</u>	по ОКВЭД 2	30.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>677902, Саха /Якутия/ Респ, Жатай п, Северная ул, д. № 41</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АП"НИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708710956
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1097746834393

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 мая 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	352 518	163 046	107 822
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	9 521
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 610	1 859	855
	Прочие внеоборотные активы	1190	542	-	-
	Итого по разделу I	1100	357 670	164 905	118 198
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 836	14 446	6 131
	Дебиторская задолженность	1230	38 211	2 486	1 946
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	356 993	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	643 355	208 338	2 566
	Прочие оборотные активы	1260	331	-	3
	Итого по разделу II	1200	1 052 743	225 271	10 647
	БАЛАНС	1600	1 410 413	390 176	128 845

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 мая 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 419 265	132 234	132 234
	в том числе:				
	Уставный капитал		132 234	-	-
	Увеличение уставного капитала до регистрации изменений		1 287 031	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17 439)	(7 436)	(3 420)
	Итого по разделу III	1300	1 401 826	124 797	128 814
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	332	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	332	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	264 320	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 077	1 059	31
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 178	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 255	265 378	31
	БАЛАНС	1700	1 410 413	390 176	128 845

Руководитель



(подпись)

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация <u>Акционерное общество "Жатайская судостроительная верфь"</u>		по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	28661157		
Вид экономической деятельности <u>Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций</u>		по ОКВЭД 2	1435332934		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	30.11		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За 28 мая - 31 декабря 2018 г.
	Выручка	2110	681	1 825
	Себестоимость продаж	2120	(4 472)	(1 968)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 791)	(143)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 295)	(4 416)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(32 086)	(4 559)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38 105	-
	Проценты к уплате	2330	-	(437)
	Прочие доходы	2340	3 653	-
	Прочие расходы	2350	(22 093)	(25)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 421)	(5 021)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(65)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(332)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 751	1 004
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 003)	(4 017)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За 28 мая - декабря 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(10 003)	(4 017)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Жатайская судверфь" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
28661157		
1435332934		
30.11		
12267	16	
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 28 мая 2018 г.	3100	132 234	-	-	-	(3 420)	128 814
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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 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	132 234	-	-	-	(7 436)	124 798
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 287 031	-	-	-	-	1 287 031
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	1 287 031	-	-	X	X	1 287 031
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 003)	(10 003)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(10 003)	(10 003)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
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	1 419 265	-	-	-	(17 439)	1 401 826

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 28 мая 2018 г.
Чистые активы	3600	1 401 826	124 798	128 814

Руководитель



Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
28661157		
1435332934		
30.11		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "Жатайская судостроительная"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За 28 мая - 31 декабря 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 721	1 766
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	782	1 766
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14 939	-
Платежи - всего	4120	(84 723)	(11 606)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 894)	(463)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 169)	(2 129)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 975)	(7)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(49 685)	(9 007)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(69 002)	(9 840)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	102 905	-
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	75 267	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	27 638	-
Платежи - всего	4220	(603 542)	(48 278)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(171 282)	(48 278)
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	(432 260)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(500 637)	(48 278)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За 28 мая - 31 декабря 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 004 658	265 110
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 220	265 110
денежных вкладов собственников (участников)	4312	453 438	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	550 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(1 220)
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	-	(1 220)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 004 658	263 890
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	435 019	205 772
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	208 338	2 566
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	643 357	208 338
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**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 года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

27 марта 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.	81 570	213 721	(89)	(34 051)	261 151
	5250	за 2018г.	33 898	47 672	-	-	81 570
в том числе:							
Жатайская судостроительная верфь	5241	за 2019г.	81 570	128 219	-	-	210 203
	5251	за 2018г.	33 898	47 672	-	-	81 570
Оборудование	5242	за 2019г.	-	50 948	-	-	50 948
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

27 марта 2020 г.

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

27 марта 2020 г.



Накул Петр Дмитриевич
(расшифровка подписи)

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)

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

27 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	2 486	-	36 683	-	(1 205)	-	-	-	247	-	38 211	-
	5530	за 2018г.	1 946	-	349	-	(32)	-	-	-	-	-	2 486	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	116	-	-	-	(116)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	47	-	69	-	-	-	-	-	-	-	116	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	2 296	-	113	-	(768)	-	-	-	-	-	1 641	-
	5532	за 2018г.	1 554	-	764	-	(22)	-	-	-	-	-	2 296	-
Прочая	5513	за 2019г.	74	-	36 571	-	(321)	-	-	-	247	-	36 571	-
	5533	за 2018г.	346	-	74	-	(346)	-	-	-	-	-	74	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	2 486	-	36 683	-	(1 205)	-	-	X	-	-	38 211	-
	5520	за 2018г.	1 946	-	349	-	(32)	-	-	X	-	-	2 486	-

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	1 528	1 528	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019г. за 2018г.	265 378 31	6 043 265 798	1 660 437	(267 251) (927)	-	-	247	-	-	6 077 265 378
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019г. за 2018г.	164 5	3 853 160	-	(56)	-	-	-	-	-	3 961 164
авансы полученные	5562 5582	за 2019г. за 2018г.	-	(57)	-	-	-	-	-	-	-	(57)
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019г. за 2018г.	894 8	716 894	5	-	-	-	247	-	-	1 862 894
кредиты	5564 5584	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2019г. за 2018г.	264 320	1 220 265 110	1 656 437	(267 195) (1 227)	-	-	-	-	-	264 320
прочая	5566 5586	за 2019г. за 2018г.	-	311	-	-	-	-	-	-	-	311
	5567 5587	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	(18)	-	-	X	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	265 378 31	6 043 265 798	1 660 437	(267 251) (927)	-	X	-	-	-	6 077 265 378

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	499	-
Расходы на оплату труда	5620	16 166	1 757
Отчисления на социальные нужды	5630	4 541	573
Амортизация	5640	4 620	1 968
Прочие затраты	5650	6 942	2 086
Итого по элементам	5660	32 768	6 384
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	32 768	6 384

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



Руководитель

(подпись)

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

27 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	-	2 862	(684)	-	2 178
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	2 252	(559)	-	1 693
Резерв на страховые взносы	5702	-	610	(125)	-	485



Руководитель

(подпись)

27 марта 2020 г.

Накул Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Накул Петр Дмитриевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

