

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	АО Московский областной институт ГИДРОПРОЕКТ	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	00129892		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	5017001040		
Местонахождение (адрес)	143532, Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Энергетиков ул, д. № 1		71.12		
			12267	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52 022	57 740	37 142
	в том числе:				
	Здание	1151	21 335	22 925	5 722
	Земельный участок	1152	793	793	793
	Сооружения	1153	483	562	641
	Машины и оборудование	1154	13 500	23 029	13 860
	Транспортные средства	1155	4 148	5 536	3 275
	Другие виды основных средств	1156	57	168	281
	Строительство объектов основных средств	1157	11 697	4 727	12 570
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	257	3 296
	в том числе:				
	Займы выданные сотрудникам	1171	-	257	3 296
	Отложенные налоговые активы	1180	26 900	15 475	8 759
	Прочие внеоборотные активы	1190	242	20 229	24 469
	в том числе:				
	НДС по авансам полученным	1191	-	19 398	23 667
	РБП долгосрочные	1192	242	831	802
	Итого по разделу I	1100	79 164	93 701	73 666

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3.4	Запасы	1210	4 609	5 130	2 650
	в том числе:				
3.4	Сырье и материалы	1211	712	1 589	546
3.4	Затраты в незавершенном производстве	1212	2 975	577	1 392
3.4	Расходы будущих периодов	1213	922	2 964	712
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.5	Дебиторская задолженность	1230	158 203	176 040	237 281
	в том числе:				
3.5	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	135 633	142 950	189 997
3.5	Авансы выданные	1232	11 435	18 699	30 969
3.5	Расчеты по налогам и сборам	1233	-	-	-
3.5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 347	2 562	4 415
3.5	Прочие дебиторы		6 788	11 829	11 900
			-	-	-
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	994	3 086	6 169
	в том числе:				
3.3	Займы выданные сотрудникам	1241	994	3 086	6 169
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 234	34 915	182 763
3.5	Прочие оборотные активы	1260	117 841	100 485	71 578
	в том числе:				
3.5	НДС по авансам полученным	1261	22 191	6 783	14 293
3.5	Выполненные этапы по незавершенным работам	1262	95 650	93 703	57 285
	Итого по разделу II	1200	300 881	319 656	500 442
	БАЛАНС	1600	380 045	413 357	574 108

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **АО Московский областной институт ГИДРОПРОЕКТ**

Идентификационный номер налогоплательщика

**Деятельность в области инженерных изысканий,
инженерно-технического проектирования, управления
проектами строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление технических
консультаций в этих областях**

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
00129892		
5017001040		
71.12		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	315 290	532 956
	Себестоимость продаж	2120	(268 720)	(415 399)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 570	117 557
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(101 126)	(112 662)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(54 556)	4 895
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	109	368
	Проценты к уплате	2330	(2 793)	-
	Прочие доходы	2340	704	4 120
	Прочие расходы	2350	(10 058)	(5 697)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(66 594)	3 686
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 006)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 333)	(558)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	561	(7 005)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 425	6 715
	Прочее	2460	(11)	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(54 619)	2 380

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Коды		
0710004		

Дата (число, месяц, год)

31	12	2019
----	----	------

Организация АО Московский областной институт ГИДРОПРОЕКТ

по ОКТО

00129892

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5017001040

Деятельность в области инженерных изысканий,

инженерно-технического проектирования, управления

проектами строительства, выполнения строительного

Вид экономической деятельности контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

по ОКВЭД 2

71.12

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / частная

Акционерное общество

по ОКТОФ / ОКФС

12267	16
-------	----

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	2 749	-	494	139	162 891	166 273
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 380	2 380
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 380	2 380
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:	3217	-	-	-	-	-	-
3220	3220	-	-	-	-	(66 168)	(66 168)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	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
3245	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	2 749	-	494	139	99 104	102 486
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(56 999)	(56 999)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(54 619)	(54 619)
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	(2 380)	(2 380)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345	-	-	-	-	-	-	-
3346	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	2 749	-	494	139	42 104	45 486

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 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	45 486	102 485	166 273



 Руководитель (подпись)

Исханов Руслан Маратович
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2020 г.

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

Организация АО Московский областной институт ГИДРОПРОЕКТ
Идентификационный номер налогоплательщика

**Деятельность в области инженерных изысканий,
инженерно-технического проектирования, управления
проектами строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора, предоставление технических
консультаций в этих областях**

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС:

по ОКЕИ:

Коды		
0710005		
31	12	2019
00129892		
5017001040		
71.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	346 571	491 557
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	89 840	96 772
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от Компаний ПАО "РусГидро"	4114	206 065	379 780
прочие поступления	4119	50 666	15 005
Платежи - всего	4120	(405 405)	(549 785)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 899)	(168 304)
в связи с оплатой труда работников	4122	(172 308)	(317 561)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 006)	(17 685)
Страховые взносы	4125	(49 716)	-
Налоги и сборы	4126	(84 753)	-
прочие платежи	4129	(14 723)	(46 235)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(58 834)	(58 228)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	499	3 954
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	270	-
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	229	1 044
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 910
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 769)	(32 146)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 769)	(30 946)
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	-	(1 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 577)	(61 426)
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	(2 457)	(61 426)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(120)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	47 423	(61 426)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 681)	(147 846)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 915	182 763
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 234	34 915
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(2)

Руководитель



Ихсанов Руслан Маратович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	снятие	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.	4 727	6 970	-	-	11 697
	5250	за 2018г.	12 570	32 686	-	(40 529)	4 727
в том числе:							
Здание ОАО "Мособлидропроект"	5241	за 2019г.	4 727	6 970	-	-	11 697
	5251	за 2018г.	12 570	9 445	-	17 288	4 727
Оборудование теле и видеоконференций	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	176	-	176	-
Фотоаппарат 1 Canon PowerShot G1X MARK II	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	49	-	49	-
Фотоаппарат 2 Canon PowerShot G1X MARK II	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	49	-	49	-
Системный блок OFT	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	1 284	-	1 284	-
Рабочая станция Dell Precision Tower 5810 XL	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	200	-	200	-
Сервер PowerEdge R730 SpecBuild 58896 SPECBUILD	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	1 792	-	1 792	-
Сервер PowerEdge R730 SpecBuild 58897 SPECBUILD	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	1 612	-	1 612	-
Монитор Dell P4317, 42.5"	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	54	-	54	-
Персональный компьютер OFT 01		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	6 553	-	6 553	-
Кондиционер Energolux SAU12L 1-A WWS/SAS с низкотемп.комплект		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	58	-	58	-
Ноутбук Asus GL753VE-GC065T i7-7700HQ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	94	-	94	-
Ноутбук Asus GL702VS-BA222 i7-7700HQ		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	661	-	661	-
Персональный компьютер с СЗ от НДС OFT 02		за 2019г.	-	175	-	175	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Тахеометр сканирующий LEICA MS60		за 2019г.	-	137	-	137	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA SORENTO Prime		за 2019г.	-	7 061	-	7 061	-
		за 2018г.	-	2 288	-	2 288	-

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	2 939	8 644	9 148
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Исханов Руслан Маратович
(расшифровка подписи)

3 февраля 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 корректура	Поступило	выбыло (поташено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	257	-	-	(257)	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	3 296	-	250	(3 289)	-	-	-	257	-
в том числе:											
Займы, выданные работникам	5302	за 2019г.	257	-	-	(257)	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	3 296	-	250	(3 289)	-	-	-	257	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	3 086	-	-	(2 092)	-	-	-	994	-
	5315	за 2018г.	6 169	-	950	(4 033)	-	-	-	3 086	-
в том числе:											
Займы, выданные работникам	5306	за 2019г.	3 086	-	-	(2 092)	-	-	-	994	-
	5316	за 2018г.	6 169	-	950	(4 033)	-	-	-	3 086	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	3 343	-	-	(2 349)	-	-	-	994	-
	5310	за 2018г.	9 465	-	1 200	(7 322)	-	-	-	3 343	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

3 февраля 2020 г.



Руководитель

Исханов Руслан Маратович
(расшифровка подписи)Исханов Руслан Маратович
(расшифровка подписи)

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 (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2019г.	5 130	-	280 403	(280 924)	-	-	X	4 609	-	
	5420	за 2018г.	2 650	-	440 098	(437 618)	-	-		5 130	-	
В том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	1 589	-	7 155	(8 032)	-	-		712	-	
	5421	за 2018г.	546	-	9 746	(8 703)	-	-		1 589	-	
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	577	-	272 144	(269 746)	-	-		2 975	-	
	5425	за 2018г.	1 392	-	414 972	(415 787)	-	-		577	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	2 964	-	1 104	(3 146)	-	-		922	-	
	5427	за 2018г.	712	-	15 256	(13 004)	-	-		2 964	-	
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	

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	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Иксанов Руслан Маратович
(расшифровка подписи)

3 февраля 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			
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	176 040	-	422 687	-	-	(440 524)	-	-	-	-	-	-	158 203	-
задолженность - всего	5530	за 2018г.	237 281	-	698 273	-	-	(759 514)	-	-	-	-	-	-	176 040	-
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	142 950	-	378 370	-	-	(385 687)	-	-	-	-	-	-	135 633	-
задолженность - всего	5531	за 2018г.	189 997	-	595 142	-	-	(642 189)	-	-	-	-	-	-	142 950	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	18 699	-	26 667	-	-	(33 931)	-	-	-	-	-	-	11 435	-
задолженность - всего	5532	за 2018г.	30 969	-	54 752	-	-	(67 022)	-	-	-	-	-	-	18 699	-
Прочая	5513	за 2019г.	14 391	-	17 650	-	-	(20 906)	-	-	-	-	-	-	11 135	-
задолженность - всего	5533	за 2018г.	16 315	-	48 379	-	-	(50 303)	-	-	-	-	-	-	14 391	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019г.	176 040	-	422 687	-	-	(440 524)	-	-	-	-	-	-	158 203	-
	5520	за 2018г.	237 281	-	698 273	-	-	(759 514)	-	-	-	-	-	-	176 040	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- сроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	127 166	-	-	(127 166)	-	-	-	-	127 166
в том числе:	5571	за 2018г.	155 147	-	-	(27 981)	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5555	за 2019г.	127 166	-	-	(127 166)	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	155 147	-	-	(27 981)	-	-	X	-	127 166
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	137 663	695 807	-	(593 644)	-	-	-	-	239 826
	5580	за 2018г.	217 158	900 293	-	(979 789)	-	-	-	-	137 663
В том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	46 575	116 704	-	(92 660)	-	-	-	-	70 619
	5581	за 2018г.	38 215	230 148	-	(221 789)	-	-	-	-	46 575
авансы полученные	5562	за 2019г.	44 464	218 081	-	(120 251)	-	-	-	-	142 294
	5582	за 2018г.	93 700	125 920	-	(175 156)	-	-	-	-	44 464
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	32 638	103 729	-	(120 773)	-	-	-	-	15 594
	5583	за 2018г.	70 050	144 251	-	(181 663)	-	-	-	-	32 638
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	13 986	257 293	-	(259 960)	-	-	-	-	11 319
	5586	за 2018г.	15 193	399 975	-	(401 181)	-	-	-	-	13 986
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2019г.	264 829	695 807	-	(720 810)	-	-	X	-	239 826
	5570	за 2018г.	372 305	900 293	-	(1 007 769)	-	-	X	-	264 829

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)

Ихсанов Руслан Маратович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	7 730	7 891
Расходы на оплату труда	5620	172 859	232 687
Отчисления на социальные нужды	5630	49 913	63 403
Амортизация	5640	12 688	12 089
Прочие затраты	5650	126 656	211 991
Итого по элементам	5660	369 846	528 061
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 398)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	815
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	367 448	528 876

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



Руководитель

(подпись)

Ихсанов Руслан Маратович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2020г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	13 546	15 070	(20 260)	-	8 356
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ихсанов Руслан Маратович

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



Руководитель

(подпись)

3 февраля 2020 г.

Исханов Руслан Маратович

(расшифровка подписи)