

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,125993,Москва г,,,,Волоколамское ш,2, 5 эт., пом.1, ком. №12,,,,дом,,

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
31	12	2019
89495879		
7743714777		
71.12.1		
67	16	
384		

ИНН	7708096662
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				
3.1	Нематериальные активы	1110	1 149	1 152	1 171
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	85 559	69 525	69 355
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	16	8	8
3.3	Отложенные налоговые активы	1180	98 548	98 196	81 031
	Прочие внеоборотные активы	1190	68 426	36 315	29 053
	Итого по разделу I	1100	253 698	205 196	180 618
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	73 276	82 340	58 626
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 895	9 029	7 849
	Готовая продукция	12102	535	589	589
	Расходы будущих периодов	12103	8 527	8 884	4 101
	Затраты в незавершенном производстве	12104	45 143	17 202	7 984
	Прочие запасы	12105	11 176	46 636	38 103
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 173	245	206
3.6	Дебиторская задолженность	1230	675 760	737 325	796 656
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	22 820	-	147 639
	из неё: покупатели и заказчики	123011	22 820	-	147 639
	Краткосрочная дебиторская задолженность	12302	652 940	737 325	649 017
	из неё: покупатели и заказчики	123021	587 691	700 010	612 715
	авансы выданные	123022	23 423	3 366	12 986
	прочая дебиторская задолженность	123023	41 826	33 949	23 316
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	243 692	207 332	320 178
	в том числе:				
	денежные эквиваленты	12501	150 000	62 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	660 322	560 395	508 210
	в том числе:				
	НДС по авансам полученным	12601	48 852	36 184	38 371
	Не предъявленная к оплате начисленная дополнительная выручка	12602	608 061	524 060	469 795
	Денежные документы	12603	-	-	-
	Прочие активы	12604	3 409	151	44
	Итого по разделу II	1200	1 654 223	1 587 637	1 683 876
	БАЛАНС	1600	1 907 921	1 792 833	1 864 494

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17 445	17 445	17 445
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	(567)	(460)	(190)
3.8	Резервный капитал	1360	872	872	872
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	936 079	940 944	968 162
	Итого по разделу III	1300	953 829	958 801	986 289
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	113 100	97 793	88 516
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.10	Прочие обязательства	1450	45 398	33 826	52 251
	в том числе:				
	прочая кредиторская задолженность	14501	14 306	15 838	15 883
	авансы, полученные по долгосрочным договорам	14502	31 092	17 988	36 368
	Итого по разделу IV	1400	158 498	131 619	140 767
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.10	Кредиторская задолженность	1520	674 359	597 105	645 886
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	137 432	107 553	123 091
	персоналу по оплате труда	15202	13 715	25 218	20 813
	государственные внебюджетные фонды	15203	13 720	21 268	21 168
3.11	бюджету по налогам и сборам	15204	158 463	136 065	155 214
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	-	-	-
	прочая краткосрочная кредиторская задолженность	15206	351 029	307 001	325 600
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	51 546	53 369	50 025
	Прочие обязательства	1550	69 689	51 939	41 527
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным	15501	-	235	615
	НДС с не предъявленной дополнительной выручки	15502	69 689	51 203	40 496
	НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15503	-	501	415
	Итого по разделу V	1500	795 594	702 413	737 438
	БАЛАНС	1700	1 907 921	1 792 833	1 864 494



Руководитель

(подпись)

Беллендир Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

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

		Коды			
		0710002			
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"	по ОКПО	89495879		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743714777		
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора	по ОКВЭД 2	71.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
3.15	Выручка	2110	1 801 077	1 901 891
3.16	Себестоимость продаж	2120	(1 423 007)	(1 528 579)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	378 070	373 312
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.16	Управленческие расходы	2220	(213 933)	(216 155)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	164 137	157 157
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 110	2 249
	Проценты к уплате	2330	(3 684)	(2 472)
3.17	Прочие доходы	2340	19 236	62 672
3.17	Прочие расходы	2350	(55 483)	(60 743)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	126 316	158 863
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 808)	(44 381)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 500)	(4 720)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15 308)	(9 277)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	352	17 165
	Прочее	2460	(3)	(78)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	97 549	122 292

8

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	97 549	122 292
	СПРАВОЧНО			
3.18	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6	7
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)


 Беллендир Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"	по ОКПО	89495879		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743714777		
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора	по ОКВЭД 2	71.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	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	17 445	-	(190)	872	968 162	986 289
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	122 292	122 292
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	122 292	122 292
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(270)	-	(149 511)	(149 781)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(270)	X	-	(270)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(149 511)	(149 511)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	17 445	-	(460)	872	940 944	958 801
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	97 549	97 549
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	97 549	97 549
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(107)	-	(102 413)	(102 520)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(107)	X	-	(107)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(102 413)	(102 413)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	17 445	-	(567)	872	936 079	953 829

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	953 829	958 801	986 289



Руководитель
(подпись)

**Беллендир Евгений
Николаевич**
(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710005	Коды		
				31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"		по ОКПО	89495879		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7743714777		
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора		по ОКВЭД 2	71.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 928 703	1 865 013
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 865 397	1 822 132
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	731	704
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	62 575	42 177
Платежи - всего	4120	(1 744 995)	(1 802 827)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(584 302)	(718 737)
в связи с оплатой труда работников	4122	(987 165)	(942 049)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 684)	(2 472)
налога на прибыль организаций	4124	(44 566)	(42 588)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(125 278)	(96 981)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	183 708	62 186
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 462	2 874
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	423	600
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 039	2 274
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(47 135)	(28 670)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(47 135)	(28 670)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(44 673)	(25 796)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	104 853	100 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	104 853	100 000
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	(207 266)	(249 511)
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	(102 413)	(149 511)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(104 853)	(100 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(102 413)	(149 511)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36 622	(113 121)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	207 332	320 178
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	243 692	207 332
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(262)	275



Руководитель

(подпись)

Беллендир Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

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

Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука 2019 год

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 2019 г.	1 306	(155)	17	-	-	(19)	-	-	-	1 323	(174)
	5110	за 2018 г.	1 314	(143)	-	8	(8)	(20)	-	-	-	1 306	(155)
в том числе:													
Патенты	5101	за 2019 г.	275	(45)	13	-	-	(17)	-	-	-	288	(62)
	5111	за 2018 г.	283	(35)	-	8	(8)	(18)	-	-	-	275	(45)
Программы	5102	за 2019 г.	116	(107)	4	-	-	(2)	-	-	-	120	(109)
	5112	за 2018 г.	116	(105)	-	-	-	(2)	-	-	-	116	(107)
Права на правоиздателя	5103	за 2019 г.	912	-	-	-	-	-	-	-	-	912	-
	5113	за 2018 г.	912	-	-	-	-	-	-	-	-	912	-
Товарные знаки	5104	за 2019 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5114	за 2018 г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)

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	101	101	101
в том числе:				
Патенты	5131	-	-	-
Программы	5132	98	98	98
Товарные знаки	5133	3	3	3

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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	слисано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

2 марта 2020 г.

Беллендир Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

81

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	301 480	(231 955)	46 155	(7 205)	7 201	(30 117)	-	-	340 430	(254 871)
	5210	за 2018 г.	271 783	(202 797)	30 705	(1 008)	1 008	(30 166)	-	-	301 480	(231 955)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2019 г.	370	(370)	-	-	-	-	-	-	370	(370)
	5211	за 2018 г.	370	(370)	-	-	-	-	-	-	370	(370)
Машины и оборудование	5202	за 2019 г.	263 479	(203 570)	44 527	(6 410)	6 406	(27 039)	-	-	301 596	(224 203)
	5212	за 2018 г.	235 845	(177 025)	27 634	-	-	(26 545)	-	-	263 479	(203 570)
Административно-хозяйственное оборудование	5203	за 2019 г.	19 026	(18 486)	127	(6)	6	(393)	-	-	19 147	(18 873)
	5213	за 2018 г.	19 026	(17 154)	-	-	-	(1 332)	-	-	19 026	(18 486)
Транспортные средства	5204	за 2019 г.	18 585	(9 528)	1 501	(789)	789	(2 685)	-	-	19 297	(11 424)
	5214	за 2018 г.	16 522	(8 247)	3 071	(1 008)	1 008	(2 289)	-	-	18 585	(9 528)
Прочие основные фонды	5205	за 2019 г.	20	(1)	-	-	-	-	-	-	20	(1)
	5215	за 2018 г.	20	(1)	-	-	-	-	-	-	20	(1)
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	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 2019 г.	-	46 155	-	46 155	-
	5250	за 2018 г.	-	30 705	-	30 705	-
в том числе:							
Приобретение объектов ОС	5241	за 2019 г.	-	13 153	-	(13 153)	-
	5251	за 2018 г.	-	13 622	-	(13 622)	-
Строительство объектов ОС	5242	за 2019 г.	-	33 002	-	(33 002)	-
	5252	за 2018 г.	-	17 083	-	(17 083)	-

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	341	1 080
в том числе:			
Система IP телефонии	5261	-	556
Отражатель LEICA	5262	-	88
Комплекты нивелира, тахеометра, приемника	5263	-	436
Тахеометр	5264	66	-
Питание EFT внешнее приемника	5265	55	-
Комплект для работы по радиомодему для LEICA	5266	147	-
Сертификат IBM	5267	73	-
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	148 449	110 033	73 133
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)

Беллендир Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

2

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	8	-	8	-	-	-	-	16	-
	5311	за 2018 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	8	-	8	-	-	-	-	16	-
	5312	за 2018 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2019 г.	8	-	8	-	-	-	-	16	-
	5310	за 2018 г.	8	-	-	-	-	-	-	8	-

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)

2 марта 2020 г.

Беллендир Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

23

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	82 340	-	15 074 970	(1 516 561)	-	-	X	73 276	-
	5420	за 2018 г.	58 626	-	1 661 384	(1 637 670)	-	-	X	82 340	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	9 029	-	24 469	(25 603)	-	-	-	7 895	-
	5421	за 2018 г.	7 849	-	33 377	(32 197)	-	-	-	9 029	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	589	-	34	(88)	-	-	-	535	-
	5422	за 2018 г.	589	-	-	-	-	-	-	589	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	17 202	-	1 425 413	(1 397 472)	-	-	-	45 143	-
	5425	за 2018 г.	7 984	-	1 524 344	(1 515 123)	-	-	-	17 202	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	46 636	-	23 889	(59 349)	-	-	-	11 176	-
	5426	за 2018 г.	38 103	-	70 792	(62 259)	-	-	-	46 636	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	8 884	-	33 692	(34 049)	-	-	-	8 527	-
	5427	за 2018 г.	4 101	-	32 871	(28 088)	-	-	-	8 884	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

2 марта 2020 г.

Беллендир Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

28

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 долгосрочной задолженности	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	слисывание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	2 052	(2 052)	22 820	-	(223)	-	223	-	-	-	24 649	(1 829)
	5521	за 2018 г.	147 639	-	350	-	(145 937)	-	-	-	-	-	2 052	(2 052)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	2 052	(2 052)	22 820	-	(223)	-	223	-	-	-	24 649	(1 829)
	5522	за 2018 г.	147 639	-	350	-	(145 937)	-	-	-	-	-	2 052	(2 052)
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	903 838	(166 513)	1 093 864	-	(1 177 954)	(6)	14 455	-	14	(114)	819 642	(166 702)
	5530	за 2018 г.	783 770	(134 750)	1 109 006	36 317	(1 025 255)	-	1 926	-	-	-	903 838	(166 513)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	836 883	(136 873)	899 513	-	(1 011 651)	(6)	14 455	-	-	-	724 739	(137 048)
	5531	за 2018 г.	744 727	(104 098)	1 031 412	-	(939 256)	-	874	-	-	-	836 883	(136 873)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	4 089	(723)	23 472	-	(3 777)	-	-	-	-	-	23 784	(381)
	5532	за 2018 г.	14 358	(1 371)	8 481	-	(18 750)	-	648	-	-	-	4 089	(723)
Прочая	5513	за 2019 г.	62 866	(28 917)	170 879	-	(162 526)	-	-	-	14	(114)	71 119	(29 293)
	5533	за 2018 г.	24 685	(29 281)	69 113	36 317	(67 249)	-	404	-	-	-	62 866	(28 917)
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	905 890	(168 565)	1 116 684	-	(1 178 177)	(6)	14 678	X	X	X	844 291	(168 531)
	5520	за 2018 г.	931 409	(134 750)	1 109 356	36 317	(1 171 192)	-	1 926	X	X	X	905 890	(168 565)

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	248 528	79 997	315 796	147 231	245 915	111 165
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	218 554	79 677	282 602	143 677	243 136	111 126
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	361	-	723	-	1 411	36
прочая	5543	29 613	320	32 471	3 554	1 368	-
	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 долгосрочную 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	за 2019 г.	33 827	30 117	-	(1 533)	-	(17 013)	-	-	45 398
	5571	за 2018 г.	52 251	1 900	-	(14 139)	-	(6 186)	-	-	33 827
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	15 839	-	-	(1 533)	-	-	-	-	14 306
	5574	за 2018 г.	15 883	1 488	-	(1 533)	-	-	-	-	15 838
авансы полученные	5555	за 2019 г.	17 988	30 117	-	-	-	(17 013)	X	X	31 092
	5575	за 2018 г.	412	-	-	(12 606)	-	(6 186)	X	X	17 988
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2019 г.	597 105	2 069 952	-	(2 008 628)	(1 040)	17 013	(45)	-	674 359
	5580	за 2018 г.	645 885	1 878 761	820	(1 934 431)	(116)	6 186	-	-	597 105
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	107 553	159 844	-	(128 982)	(983)	-	-	-	137 432
	5581	за 2018 г.	123 091	150 896	800	(167 134)	(100)	-	-	-	107 553
авансы полученные	5562	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	307 001	365 400	-	(338 283)	(57)	17 013	(45)	-	351 029
	5586	за 2018 г.	325 599	289 705	20	(314 493)	(16)	6 186	-	-	307 001
по оплате труда перед персоналом	5567	за 2019 г.	25 218	764 761	-	(776 264)	-	-	X	X	13 715
	5587	за 2018 г.	20 813	752 220	-	(747 815)	-	-	X	X	25 218
государственные внебюджетные фонды	5568	за 2019 г.	21 268	193 848	-	(201 396)	-	-	X	X	13 720
	5588	за 2018 г.	21 168	190 261	-	(190 161)	-	-	X	X	21 268
бюджеты по налогам и сборам	5569	за 2019 г.	136 065	586 099	-	(563 701)	-	-	X	X	158 463
	5589	за 2018 г.	165 214	495 679	-	(514 828)	-	-	X	X	136 065
Итого	5550	за 2019 г.	630 932	2 100 069	-	(2 010 159)	(1 040)	X	X	X	719 757
	5570	за 2018 г.	698 136	1 880 661	820	(1 948 570)	(116)	X	X	X	630 932

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	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

2 марта 2020 г.

**Беллендир Евгений
Николаевич**
(расшифровка подписи)

88

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	16 053	27 130
Расходы на оплату труда	5620	719 018	733 438
Отчисления на социальные нужды	5630	181 349	201 024
Амортизация	5640	29 112	30 948
Прочие затраты	5650	719 349	761 413
Итого по элементам	5660	1 664 881	1 753 953
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(27 941)	(9 219)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 636 940	1 744 734



Руководитель

(подпись)

2 марта 2020 г.

Беллендир Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

28

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	53 369	76 133	(77 956)	-	51 546
в том числе:	5701	53 369	76 133	(77 956)	-	51 546



Руководитель _____
(подпись)

2 марта 2020 г.

**Беллендир Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

38

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	313 601	117 847	117 847
в том числе:				
	5811	313 601	117 847	117 847



Руководитель

(подпись)

2 марта 2020 г.

Беллендир Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

31

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019 г.	5910	-	-	-	-
	за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019 г.	5911	-	-	-	-
	за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Беллендир Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

32