

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / **Совместная частная и иностранная собственность**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
05761784		
3302000669		
22.21		
12247	34	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

600000, Владимирская обл, Владимир г, Большая Нижегородская ул, дом № 81

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

3328409664

1023303355976

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.3	Нематериальные активы	1110	277	277	277
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2	Основные средства	1150	314 653	387 613	392 137
	в том числе:				
	незавершенное строительство		66 510	61 702	62 903
5.4	основные средства		248 143	325 912	329 234
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	66 318	66 318	66 318
5.6	Отложенные налоговые активы	1180	13 814	2 033	2 137
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 487	19 810	39 390
	Итого по разделу I	1100	412 549	476 051	500 260
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1	Запасы	1210	249 574	186 370	255 265
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие материальные ценности		119 289	82 836	134 868
	затраты в незавершенном производстве		20 527	7 909	17 771
	готовая продукция и товары для перепродажи		109 711	95 496	102 522
	прочие запасы и затраты		46	130	104
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 843	8 505	17 808
5.4	Дебиторская задолженность	1230	460 347	469 040	402 463
	в том числе:				
5.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 182	16 116	59 786
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	721 945	680 031	735 321
	БАЛАНС	1600	1 134 494	1 156 082	1 235 581

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 112	100 112	100 112
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	125 148	125 148	125 148
	Резервный капитал	1360	5 006	5 006	5 006
5.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	147 190	192 383	224 652
	Итого по разделу III	1300	377 456	422 648	454 917
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5	Заемные средства	1410	86 000	86 000	176 449
5.6	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 012	10 754	13 523
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	95 012	96 754	189 972
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5	Заемные средства	1510	414 500	473 003	394 560
5.7	Кредиторская задолженность	1520	247 526	163 677	196 132
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		206 834	108 907	124 874
	задолженность перед персоналом		6 194	5 578	5 521
	задолженность по налогам и страховым взносам		6 602	17 844	5 360
	авансы полученные		16 974	27 037	57 310
	задолженность участникам по выплате доходов		1 277	2 193	1 680
	прочие кредиторы		9 645	2 119	3 189
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	662 026	636 680	590 692
	БАЛАНС	1700	1 134 494	1 156 082	1 235 581

Руководитель

(подпись)

П.В. Маркелов

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.



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

Организация Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
05761784		
3302000669		
22.21		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 576 201	2 342 517
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 551 394	2 248 808
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 394	15 124
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 413	78 585
Платежи - всего	4120	(2 580 584)	(2 375 996)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 297 945)	(2 061 361)
в связи с оплатой труда работников	4122	(172 949)	(167 185)
процентов по долговым обязательствам	4123	(47 375)	(61 198)
налога на прибыль организаций	4124	(14 549)	(2 992)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(47 766)	(83 260)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 383)	(33 479)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	60 212	20 545
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	54 042	19 948
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	6 170	597
Платежи - всего	4220	(8 169)	(15 866)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 169)	(15 866)
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	52 043	4 679

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	788 333	968 838
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	781 937	965 640
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	6 396	3 198
	4320	(848 968)	(983 997)
Платежи - всего			
в том числе:			
соотенникам (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	4322	(21)	(6 351)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(818 628)	(977 646)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(30 319)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(60 635)	(15 159)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 975)	(43 959)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 116	59 786
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 182	16 116
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	41	289

Руководитель _____
(подпись)

П.В. Маркелов
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
05761784		
3302000669		
22.21		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
5.13	Выручка	2110	2 558 632	2 309 734
5.13	Себестоимость продаж	2120	(2 308 810)	(2 130 411)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	249 822	179 323
5.13	Коммерческие расходы	2210	(50 326)	(39 353)
5.13	Управленческие расходы	2220	(112 953)	(103 205)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	86 543	36 765
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	597
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(54 282)	(61 751)
	Прочие доходы	2340	124 481	118 310
	Прочие расходы	2350	(183 888)	(101 807)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(27 146)	(7 886)
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 821)	(2 308)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 730)	(1 220)
5.6	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 742	2 769
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 938	(104)
	Прочее	2460	(22 797)	(213)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(46 084)	(7 742)

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	(46 084)	(7 742)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

П.В. Маркелов

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.



Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2019
05761784		
3302000669		
ИНН		
22.21		
ОКВЭД 2		
12247	34	
384		

Организация Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пластмассовых плит, полов, труб и профилей
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / иностранная собственность
по ОКТО
ИНН
по
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	100 112	-	125 148	5 006	224 652	454 918
За 2018 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-
до корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
до корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок					
до 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	377 456	422 648	454 917



[Handwritten signature in blue ink]

Руководитель (подпись)

26 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 2019 г.	1 788	(1 511)	-	-	-	-	-	-	-	1 788	(1 511)
	5110	за 2018 г.	1 788	(1 511)	-	-	-	-	-	-	-	1 788	(1 511)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019 г.	1 211	(1 144)	-	-	-	-	-	-	-	1 211	(1 144)
	5111	за 2018 г.	1 211	(1 144)	-	-	-	-	-	-	-	1 211	(1 144)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2019 г.	577	(367)	-	-	-	-	-	-	-	577	(367)
	5112	за 2018 г.	577	(367)	-	-	-	-	-	-	-	577	(367)

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.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего							
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	8	8	8
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	6	6	6
Прочие нематериальные активы	5132	2	2	2

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	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 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)

26 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 2019 г.	54 584	17 298	-105764,2	(12 384)	59 392
	5250	за 2018 г.	55 785	16 700	-	(17 901)	54 584
в том числе:	5241	за 2019 г.	-	902	-	-	902
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Лопать псевдосожжения	5242	за 2019 г.	-	3 477	-	-	3 477
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Серповидный инструмент	5243	за 2019 г.	-	489	-	-	489
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Очиститель дна	5244	за 2019 г.	46	-	-	-	46
	5254	за 2018 г.	46	-	-	-	46
Насосный агрегат ВК 1-16К-2Г с двигателем 1,5 кВт/1500 об.мин.	5245	за 2019 г.	23	-	-	-	23
	5255	за 2018 г.	23	-	-	-	23
Клапан 22С23п-050 с фланц	5246	за 2019 г.	47	-	-	-	47
	5256	за 2018 г.	47	-	-	-	47
Производство силового кабеля для прокладки и провода возд. линий передач (Проектные работы)	5247	за 2019 г.	60	1 015	-	1 075	-
	5257	за 2018 г.	-	60	-	-	60
Реконструкция ж/д моста	5248	за 2019 г.	24	-	-	-	24
	5258	за 2018 г.	24	-	-	-	24
Устройство навеса для машин на т/б Химик (Проектные работы)	5249	за 2019 г.	176	-	-	-	176
	5259	за 2018 г.	176	-	-	-	176
Испытательный корпус (Проектные работы)		за 2019 г.	211	-	-	-	211
		за 2018 г.	211	-	-	-	211
Реконструкция ХКС (Проектные работы)		за 2019 г.	135	-	-	-	135
		за 2018 г.	135	-	-	-	135
Жилой дом 7В-15 (Проектные работы)		за 2019 г.	1 700	-	-	-	1 700
		за 2018 г.	1 700	-	-	-	1 700
Реконструкция участка №1 пр-ва ПВХ (Проектные работы)		за 2019 г.	8 024	-	-	-	8 024
		за 2018 г.	8 024	-	-	-	8 024
Реконструкция здания цеха диалцетата		за 2019 г.	15 455	-	-	-	15 455
		за 2018 г.	15 455	-	-	-	15 455
Жилищная застройка площадки ОАО "ВХЗ"(Проектные работы)		за 2019 г.	26 348	-	-	-	26 348
		за 2018 г.	26 348	-	-	-	26 348
Производство кабельных изделий на ОАО ВХЗ		за 2019 г.	55	-	-	-	55
		за 2018 г.	55	-	-	-	55
Реконструкция цеха 04 (надстройка 3 этажа для установки дополнительной линии БУСС)		за 2019 г.	512	-	-	-	512
		за 2018 г.	512	-	-	-	512
Проект гостиничного комплекса		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-

ОБОРУДОВАНИЕ В МОНТАЖЕ						238	-			238
				за 2019 г.		238	-			238
				за 2018 г.		1 530	-			1 530
Фильтр-пресс РЗМ 63-1К-001				за 2019 г.		1 530	-			1 530
				за 2018 г.		62	-		62	-
Установка сплит-системы				за 2019 г.		-	-		-	-
				за 2018 г.		-	-		-	-
Реконструкция кровли цеха 12				за 2019 г.		59	-		59	-
				за 2018 г.		-	-		-	-
Устройство навеса цеха диацетатов				за 2019 г.		71	-		71	-
				за 2018 г.		-	-		-	-
Реконструкция кровли цеха 04				за 2019 г.		2 425	-		2 425	-
				за 2018 г.		-	-		-	-
Выкупная стоимость погрузчика, газели по лизингу				за 2019 г.		10	-		10	-
				за 2018 г.		-	-		-	-
Реконструкция линии смешения № 3 инв. № 74803				за 2019 г.		3 145	-		3 145	-
				за 2018 г.		-	-		-	-
Погрузчик электрический EB687,33				за 2019 г.		874	-		874	-
				за 2018 г.		-	-		-	-
Измельчитель пластмасс роторный ИПР-450				за 2019 г.		150	-		150	-
				за 2018 г.		-	-		-	-
Измельчитель ИПР-450				за 2019 г.		42	-		42	-
				за 2018 г.		-	-		-	-
Электропогрузчик				за 2019 г.		100	-		100	-
				за 2018 г.		-	-		-	-
Автопогрузчик HС CPD15-АС3				за 2019 г.		3 186	-		3 186	-
				за 2018 г.		-	-		-	-
Грузовой фургон цельнометаллический				за 2019 г.		871	-		871	-
				за 2018 г.		-	-		-	-
Кухонная машина Kепwood КСС9040S				за 2019 г.		63	-		63	-
				за 2018 г.		-	-		-	-
Шкаф с естественной конвекцией ED115				за 2019 г.		162	-		162	-
				за 2018 г.		-	-		-	-
Ноутбук Apple MacBook 12" Core i5				за 2019 г.		88	-		88	-
				за 2018 г.		-	-		-	-
Шкаф с естественной конвекцией ED53				за 2019 г.		106	-		106	-
				за 2018 г.		-	-		-	-
Запчасти для фильеры				за 2019 г.		992	-		992	-
				за 2018 г.		(992)	-		(992)	-
Коммутатор				за 2019 г.		10	-		10	-
				за 2018 г.		(10)	-		(10)	-
Измеритель сопротивления изоляции кабельных изделий КИСИ-1				за 2019 г.		192	-		192	-
				за 2018 г.		(192)	-		(192)	-
Измерительная ячейка для жидких диэлектриков ИЯ-90				за 2019 г.		67	-		67	-
				за 2018 г.		(67)	-		(67)	-

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	4 220	5 088
в том числе:			
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МОСТ ЧЕРЕЗ Р. РПЕНЬ 33:22:011098:511	5261	1 075	-
ЛИНИЯ СМЕШЕНИЯ N3	5262	3 145	-
УСТАНОВКА ГРАНУЛИРОВАНИЯ КГ 20-25 /BUSS/ (реконструкция)	5263	-	713
ЛИНИЯ ГРАНУЛИРОВАНИЯ N2 (реконструкция)	5264	-	4 374
Реконструкция кровли цеха 04	5265	2 425	-
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	9 570	1 736	1 375
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	905	3 733	5 223
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	205 368	141 106	195 434
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	118 554	164 502	118 238
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2020 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2019 г. за 2018 г.	66 318 66 318	- -	11 -	- -	10 -	- -	- -	66 318 66 318	
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2019 г. за 2018 г. за 2019 г. за 2018 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
в том числе:											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300 5310	за 2019 г. за 2018 г.	66 318 66 318	- -	11 -	- -	10 -	- -	- -	66 318 66 318	

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	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2020 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)

26 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
																выбыло	выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	19 810	-	-	-	-	-	2 323	-	-	-	-	-	-	17 487	-
	5521	за 2018 г.	39 390	-	-	-	-	-	19 580	-	-	-	-	-	-	19 810	-
в том числе:	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019 г.	19 810	-	-	-	-	-	2 323	-	-	-	-	-	-	17 487	-
	5524	за 2018 г.	39 390	-	-	-	-	-	19 580	-	-	-	-	-	-	19 810	-
Прочая	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	469 040	-	4 274 532	-	-	-	(4 283 225)	-	(12 221)	-	-	-	-	460 347	-
	5530	за 2018 г.	402 463	-	3 310 957	-	-	-	(3 242 599)	-	(1 781)	-	-	-	-	469 040	-
в том числе:	5511	за 2019 г.	414 597	-	3 066 754	-	-	-	(3 109 867)	-	(12 198)	-	-	-	-	371 484	-
	5531	за 2018 г.	345 790	-	2 765 457	-	-	-	(2 695 611)	-	(1 039)	-	-	-	-	414 597	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019 г.	5 218	-	636 759	-	-	-	(613 321)	-	(23)	-	-	-	-	28 656	-
	5532	за 2018 г.	11 383	-	464 298	-	-	-	(470 425)	-	(38)	-	-	-	-	5 218	-
Авансы выданные	5513	за 2019 г.	49 225	-	571 019	-	-	-	(560 037)	-	(704)	-	-	-	-	60 207	-
	5533	за 2018 г.	45 290	-	81 202	-	-	-	(76 563)	-	-	-	-	-	-	49 225	-
Прочая	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	488 850	-	4 274 532	-	-	-	(4 280 902)	-	(12 221)	-	-	-	-	477 834	-
	5520	за 2018 г.	441 853	-	3 310 957	-	-	-	(3 223 019)	-	(1 781)	-	-	-	-	488 850	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	59 145	45 273	-	34 916
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	24 193	12 706	-	2 980
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	4 818	3 818	-	6 187
прочая	5543	-	30 134	28 749	-	25 749
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	86 000	-	-	-	-	-	-	-	-	86 000
	5571	за 2018 г.	176 449	158 900	-	(142 349)	-	-	-	(107 000)	-	86 000
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	176 449	72 900	-	(142 349)	-	-	-	(107 000)	-	-
займы	5553	за 2019 г.	86 000	-	-	-	-	-	-	-	-	86 000
	5573	за 2018 г.	-	86 000	-	-	-	-	-	-	-	86 000
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	636 680	-	-	-	-	-	-	-	-	636 680
	5580	за 2018 г.	590 692	4 471 651	213	(4 425 876)	-	-	-	-	-	636 680
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	108 907	2 833 685	-	(2 735 758)	-	-	-	-	-	206 834
	5581	за 2018 г.	124 874	2 445 041	-	(2 461 008)	-	-	-	-	-	108 907
авансы полученные	5562	за 2019 г.	27 037	527 900	-	(537 963)	-	-	-	-	-	16 974
	5582	за 2018 г.	57 312	427 914	-	(458 187)	-	-	-	-	-	27 037
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	17 844	566 979	-	(578 221)	-	-	-	-	-	6 802
	5583	за 2018 г.	5 360	466 536	213	(454 265)	-	-	-	-	-	17 844
кредиты	5564	за 2019 г.	473 003	784 637	-	(823 139)	-	-	-	-	-	414 500
	5584	за 2018 г.	394 560	913 740	-	(835 297)	-	-	-	-	-	473 003
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	4 312	63 237	-	(56 627)	-	-	-	-	-	10 922
	5586	за 2018 г.	3 069	89 541	-	(88 298)	-	-	-	-	-	4 312
расчеты с персоналом	5567	за 2019 г.	5 578	131 882	-	(131 266)	-	-	-	-	-	6 194
	5587	за 2018 г.	5 521	128 879	-	128 821	-	-	-	-	-	5 578
Итого	5550	за 2019 г.	722 680	-	-	-	-	-	-	-	-	86 000
	5570	за 2018 г.	767 141	4 630 551	213	(4 568 225)	-	-	-	-	-	722 680

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	5 317	5 770	845
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 076	5 406	283
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2 129	251	450
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 26 марта 2020 г.

П.В. Маркелов
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	2 236 145	2 017 848
Расходы на оплату труда	5620	121 676	113 271
Отчисления на социальные нужды	5630	38 959	36 762
Амортизация	5640	16 959	16 531
Прочие затраты	5650	116 425	111 082
Итого по элементам	5660	2 530 164	2 295 494
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 833)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	16 888
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 503 331	2 312 382

Руководитель

(подпись)

26 марта 2020 г.

П.В. Маркелов

(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	11 300	(11 298)	(2)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-
Резервы на отпуск	5702	-	11 300	(11 298)	(2)	-



Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	532 522	353 839	331 342
в том числе:				
5811				


 Руководитель (подпись)
Р.В. Маркелов
 (рашифровка подписи)

26 марта 2020 г.