

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.


Организация МП ЗР "Севержилкомсервис"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии	по ОКПО	26042800		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	ИНН	8300010685		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.11.1		
Местонахождение (адрес) 166004, Ненецкий ао, Нарьян-Мар г, Рыбников ул, д. № 17Б	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Индивидуальный предприниматель Проскураков Андрей Михайлович	ИНН	352502116059		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	304352528500031		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 391 145	1 176 432	1 104 098
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	1 116 034	983 526	918 047
2.2.	Оборудование к установке	11502	12 801	24 597	1 187
2.2.	Строительство объектов основных средств	11503	262 310	149 091	168 614
2.2.	Приобретение объектов основных средств	11504	-	19 218	16 249
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 563	32 139	15 472
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 911	1 591	1 341
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3 911	1 591	1 341
	Итого по разделу I	1100	1 422 619	1 210 162	1 120 911
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 047 741	820 930	609 247
	в том числе:				
4.1.	Материалы	12101	991 087	763 910	564 854
4.1.	Товары	12102	56 152	56 631	44 165
4.1.	Готовая продукция	12103	-	-	3
4.1.	Основное производство	12104	502	389	225

	Расходы будущих периодов	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	25
5	Дебиторская задолженность	1230	322 177	260 733	216 156
	в том числе:				
5.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 732	4 619	4 016
5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	93 636	90 448	126 031
5.1.	Расчеты по налогам и сборам	12303	120 204	77 621	9 082
5.1.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	38	52	707
5.1.	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
5.1.	Расчеты с подотчетными лицами	12306	44	822	1 959
5.1.	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	7
5.1.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	101 522	87 171	74 354
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	104
	в том числе:				
3.1.	Предоставленные займы	12401	-	-	104
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	158 013	81 805	268 691
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	2 708	1 729
	Расчетные счета	12502	20 513	19 097	8 962
	Депозитные счета	12503	137 500	60 000	258 000
	Прочие оборотные активы	1260	51 748	18 017	2 584
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	4 443	3 280	168
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	47 305	14 719	2 416
	Итого по разделу II	1200	1 579 679	1 181 488	1 096 807
	БАЛАНС	1600	3 002 298	2 391 650	2 217 717

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	781 667	620 546	620 546
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	28 802	28 802
3300	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 387 372	1 114 320	1 022 155
3300	Резервный капитал	1360	-	11 489	11 489
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(127 498)	45 631	41 591
3300	Итого по разделу III	1300	2 041 541	1 820 789	1 724 583
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	146	57	185
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	146	57	185
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	551 409	180 000	50 000
	в том числе:				
5.3.	Краткосрочные кредиты	15101	550 000	180 000	50 000
5.3.	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	1 409	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	72 377	70 047	69 420
	в том числе:				
5.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 342	4 450	3 558
5.3.	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	26 093	18 586	2 909
5.3.	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 257	16 257	35 556
5.3.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 741	10 163	1 720
5.3.	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	20 859	19 046	23 265
5.3.	Расчеты с подотчетными лицами	15206	134	29	156
5.3.	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	1	1	9
5.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2 950	1 515	2 247
	Доходы будущих периодов	1530	293 790	305 747	360 164
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	293 790	305 747	349 248
7	Оценочные обязательства	1540	43 036	15 010	13 365
7	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	43 036	15 010	13 365
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	960 611	570 804	492 949
	БАЛАНС	1700	3 002 298	2 391 650	2 217 717

Руководитель


**Миков Станислав
Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

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

Организация МП ЗР "Севержилкомсервис"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии	по ОКПО	25042800		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	ИНН	8300010685		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.11.1		
	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 625 790	1 406 175
6	Себестоимость продаж	2120	(1 453 648)	1 221 471)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	172 142	184 704
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(294 998)	(258 018)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(122 856)	(73 314)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 500	12 099
	Проценты к уплате	2330	(6 013)	(4 727)
	Прочие доходы	2340	83 502	110 909
	Прочие расходы	2350	(46 689)	(79 178)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(87 556)	(34 211)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 542)	9 953
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(89)	128
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 058	16 667
	Прочее	2460	(36 584)	(2 714)
	в том числе:			
	Корректировка ОНА при уточнении налога на прибыль 2016-2018гг.		(29 995)	-
	Корректировка начисления налога на прибыль за 2017, 2018г.		(3 850)	-
	Штрафы, пени 2019 год		(2 740)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(116 171)	(20 130)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(116 171)	(20 130)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Миков Станислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация МП ЗР "Севержилкомсервис" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
26042800		
8300010685		
35.11.1		
65243	14	
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	620 546	-	1 050 956	11 489	41 591	1 724 582
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	116 474	-	30 898	147 372
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	116 474	X	30 898	147 372
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(24 308)	-	(26 856)	(51 164)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(20 130)	(20 130)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(24 308)	X	(6 726)	(31 034)
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	620 546	-	1 143 123	11 489	45 631	1 820 789
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	211 121	-	280 855	-	65 631	557 607
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	280 855	X	30 217	311 072
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	161 121	-	-	-	35 414	196 535
средства учредителя	3317	50 000	-	-	-	-	50 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(36 605)	-	(250 250)	(286 855)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(116 171)	(116 171)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(36 605)	X	(214)	(36 819)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(133 865)	(133 865)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(11 489)	11 489	X
уменьшение уставного фонда собственником	3345	(50 000)	-	-	-	-	(50 000)
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	781 667	-	1 387 372	-	(127 499)	2 041 540

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	1 724 582	(20 131)	116 337	1 820 788
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(820 776)	-	-	(820 776)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	903 806	(20 131)	116 337	1 000 012
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	41 591	(20 131)	24 171	45 631
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(820 776)	-	-	(820 776)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(779 185)	(20 131)	24 171	(775 145)
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	2 335 331	2 126 536	2 084 748

Руководитель

(подпись)

Миков Станислав

Владимирович

(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

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

Организация МП ЗР "Севержилкомсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная 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		
071	0005	
31	12	2019
2604	2800	
81000	10685	
35.11.1		
6524	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 719 651	1 462 799
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 592 469	1 430 030
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	127 182	32 769
Платежи - всего	4120	(2 064 694)	(1 744 380)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 245 364)	(1 007 798)
в связи с оплатой труда работников	4122	(645 401)	(619 245)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 682)	(4 727)
налога на прибыль организаций	4124	(4 796)	(1 529)
налога на добавленную стоимость	4125	(68 034)	(59 406)
прочие платежи	4129	(96 417)	(51 675)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(345 043)	(281 581)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	35 375	9 126
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	35 375	9 126
Платежи - всего	4220	(34 124)	(44 431)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34 124)	(44 431)
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	1 251	(35 305)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	600 000	250 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	550 000	250 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	50 000	-
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	(180 000)	(120 000)
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	(180 000)	(120 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	420 000	130 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	76 208	(186 886)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	81 805	268 691
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	158 013	81 805
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Миков Станислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

17 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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

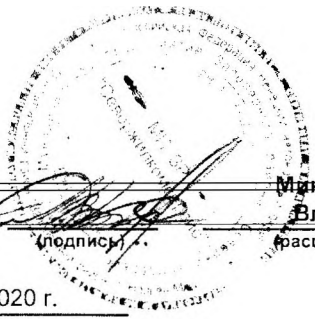
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Миков Станислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

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 2019г.	1 919 128	(935 602)	330 106	(41 309)	36 543	(192 833)	-	-	2 207 926	(1 091 892)
	5210	за 2018г.	1 680 487	(742 439)	272 967	(14 326)	11 013	(204 178)	-	-	1 919 128	(935 602)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	682 853	(405 724)	55 500	(4 137)	3 293	(63 777)	-	-	734 215	(466 207)
	5211	за 2018г.	567 663	(326 184)	120 141	(4 951)	3 331	(82 872)	-	-	682 853	(405 724)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	13 653	(5 910)	3 991	-	-	(3 622)	-	-	17 644	(9 532)
	5212	за 2018г.	10 593	(3 310)	3 148	(88)	88	(2 689)	-	-	13 653	(5 910)
Транспортные средства	5203	за 2019г.	132 284	(81 742)	47 686	(1 194)	1 194	(32 551)	-	-	178 777	(113 100)
	5213	за 2018г.	120 764	(74 740)	13 370	(1 850)	1 850	(8 852)	-	-	132 284	(81 742)
Здания	5204	за 2019г.	441 867	(133 583)	45 283	(1 233)	293	(35 175)	-	-	485 917	(168 465)
	5214	за 2018г.	416 954	(101 657)	25 607	(695)	695	(32 621)	-	-	441 867	(133 583)
Сооружения	5205	за 2019г.	648 471	(308 642)	177 646	(34 744)	31 764	(57 708)	-	-	791 373	(334 587)
	5215	за 2018г.	543 617	(235 651)	110 700	(5 845)	4 153	(77 144)	-	-	648 471	(308 642)
Офисное оборудование	5206	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2018г.	896	(896)	-	(896)	896	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	192 906	380 770	(6 787)	(291 778)	275 111
	5250	за 2018г.	186 050	320 575	(30 705)	(283 015)	192 905
в том числе:							
незавершенное строительство (счет 08.03)	5241	за 2019г.	149 091	307 628	(1 685)	(192 724)	262 310
	5251	за 2018г.	168 614	81 899	(4 956)	(96 466)	149 091
приобретение объектов основных средств (счет 08.04)	5242	за 2019г.	19 217	63 673	(4 188)	(78 703)	-
	5252	за 2018г.	16 249	205 876	(25 749)	(177 159)	19 217
оборудование к установке (счет 07)	5243	за 2019г.	24 597	9 469	(914)	(20 351)	12 801
	5253	за 2018г.	1 187	32 800	-	(9 389)	24 597

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	161 488	4 733
в том числе:			
Транспортабельная ДЭС-2018 KSL в д.Тошвиска	5261	900	-
Теплотрасса в с.Коткино, протяженность 530 м	5262	1 402	-
Тепловые сети (от центральной котельной до здания конторы ЖКУ и интерната п.Индига)	5263	189	-
Электроагрегат диз.PCM AD V 400 C-T400-1 PГ№ 1604, Амдерма, Цех ЭО	5264	504	-
Электроагрегат диз.PCM AD V 400 C-T400-1 PГ, Амдерма, Цех ЭО	5265	504	-
Дизельная электростанция ЭД60-Т400-1РПМ6 резервная Н.Пеша	5266	92	-
Станция комплексной очистки воды (СКОВ), производительностью 1,5 м3/час	5267	1 632	-
Теплоход буксирный "Гранит", рег.№ 221265	5268	2 430	-
Трактор с бульдозерным оборудованием Б 10 МБ.0122-2В4, Хорей-Вер, гос.№ 9226 ОН83	5269	830	-
Нежилое помещение котельной ДК Выучейский, ул. Центральная, д.8, помещение 2, 7,7 м2		39	-
Нежилое помещение котельной ДК Индига, пом.2Н, 15,5 м2; ТТГ (№ 48 и подводный трубопровод до ДК		39	570
Баржа -площадка МП-41, № 07-216 (т/х Беспокойный)		345	-
Бульдозер Б-170М1.01Е, гос.№ 4014 ОН83, Харута		382	-
Здание бани на 7 мест в п.Усть-Кара (126,1 кв.м) (консервация с 01.11.19 по 17.12.19)		107	-
Здание конторы, 34,8 кв.м, Каратайка		15	-

ЛЭП-10 кВ с.Н-Пеша-В.Пеша-Волоковая 42,93 км		149 489	-
Производственное здание в Индиге 92,2 кв.м (контора+склад)		52	-
Котельная детского сада на 80 мест в п.Усть-Кара, площадь 82,4 кв.м		96	-
Межпоселковая ЛЭП-10 кВ: п.Индига-п.Выучейский, ЛЭП 0,4 кВ, 10кВ, трансф.подстанции в п.Индига,16800м		219	-
Здание водозаборной станции, с.Коткино, площадь 90,9 кв.м		1 492	-
Тепловые сети в с.Нижняя Пеша, 1433 м		730	-
Котельная, с.Коткино, ул.Центральная,д.49а, 134,1 м2		-	1 335
Нежилое помещение котельной ДК Шойна, ул.Школьная, д.8, пом.2Н		-	401
Линия электропередач в п.Шойна, 6,44 км		-	362
Станция комплексной очистки воды (СКОВ), производительностью 1,5 м3/час		-	163
Здание ДЭС в Андеге 231,3 кв.м		-	65
Здание производственного корпуса РММ (АУП, Автотранспорт) 2063,6 кв.м		-	281
Линия электропередач 16354 м, п.Нельмин-Нос		-	469
Транспортабельный теплогенератор ТТГ(ж)-96 и тепловые сети до здания ДК д.Андег (60 м)		-	183
Блочно-модульная водоподготовительная установка (БВПУ1,5) в п.Индига		-	609
БВПУ с.Нижняя Пеша (находится на ДЭС)		-	295
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	9 546	11 492	10 909
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	181 247	109 231	108 147
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

Миков Станислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

17 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	104	-	-	(104)	-	-	-	-	-	-
в том числе: товарный займ	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	104	-	-	(104)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	104	-	-	(104)	-	-	-	-	-	-

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)



Миков Станислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

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 2019г.	820 930	-	1 347 702	(1 119 664)	-	-	X	1 048 968	-
	5420	за 2018г.	609 247	-	1 105 711	(894 028)	-	-	X	820 930	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	763 910	-	1 104 725	(876 322)	-	-	-	992 313	-
	5421	за 2018г.	564 854	-	905 800	(706 744)	-	-	-	763 910	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	90	(90)	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	56 631	-	242 774	(243 252)	-	-	319 973	56 152	-
	5423	за 2018г.	44 165	-	199 747	(187 281)	-	-	-	56 631	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	389	-	113	-	-	-	-	502	-
	5425	за 2018г.	225	-	164	-	-	-	-	389	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Миков Станислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

17 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.	309 838	(49 106)	166 355	-	(102 095)	(526)	2 290	-	-	-	373 572	(51 396)	
	5530	за 2018г.	278 842	(62 686)	173 404	-	(139 557)	(2 851)	(13 580)	-	-	-	309 839	(49 106)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	139 554	(49 106)	103 832	-	(98 354)	-	2 290	-	-	-	145 032	51 396	
	5531	за 2018г.	188 717	(62 686)	78 185	-	(127 348)	-	(13 580)	-	-	-	139 554	49 106	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	4 619	-	4 012	-	(1 899)	-	-	-	-	-	6 732	-	
	5532	за 2018г.	4 016	-	3 382	-	(1 691)	(1 089)	-	-	-	-	4 619	-	
Прочая	5513	за 2019г.	165 665	-	58 511	-	(1 842)	(526)	-	-	-	-	221 808	-	
	5533	за 2018г.	86 108	-	91 837	-	(10 517)	(1 762)	-	-	-	-	165 665	-	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	309 838	(49 106)	166 355	-	(102 095)	(526)	2 290	X	X	X	373 572	(51 396)	
	5520	за 2018г.	278 842	(62 686)	173 404	-	(139 557)	(2 851)	(13 580)	X	X	X	309 839	(49 106)	

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	88 255	36 859	80 542	31 436	114 549	51 863
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	85 432	34 036	80 542	31 436	113 496	50 810
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 823	2 823	-	-	1 053	1 053
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	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	249 580	577 125	7 374	(210 300)	(51)	-	58	-	623 786
	5580	за 2018г.	119 029	287 807	6 922	(240 889)	(19)	-	409	76 321	249 580
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	5 375	2 315	-	(5 348)	-	-	-	-	2 342
	5581	за 2018г.	5 458	4 958	-	(5 041)	-	-	-	-	5 375
авансы полученные	5562	за 2019г.	18 576	18 802	-	(11 237)	(48)	-	-	-	26 093
	5582	за 2018г.	2 909	17 963	-	(2 295)	(1)	-	-	-	18 576
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	26 420	1 118	1 283	(8 880)	-	-	57	-	19 998
	5583	за 2018г.	37 217	14 737	2 204	(104 463)	-	-	404	76 321	26 420
кредиты	5564	за 2019г.	180 000	550 000	6 091	(184 682)	-	-	-	-	551 409
	5584	за 2018г.	50 000	250 000	4 718	(124 718)	-	-	-	-	180 000
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	19 209	4 890	-	(153)	(3)	-	1	-	23 944
	5586	за 2018г.	23 445	149	-	(4 372)	(18)	-	6	-	19 209
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	249 580	577 125	7 374	(210 300)	(51)	X	X	X	623 786
	5570	за 2018г.	119 029	287 807	6 922	(240 889)	(19)	X	X	X	249 580

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	918	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

**Михов Станислав
Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	704 462	571 344
Расходы на оплату труда	5620	422 726	396 567
Отчисления на социальные нужды	5630	127 509	119 834
Амортизация	5640	145 739	136 208
Прочие затраты	5650	53 325	255 699
Итого по элементам	5660	1 453 761	1 479 652
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(113)	(164)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 453 648	1 479 488

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

Руководитель



Миков Станислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 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	15 010	125 316	(97 291)	-	43 036
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	15 010	125 316	(97 291)	-	43 035
оценочные обязательства за 2018 год	5702	13 365	103 264	(101 619)	-	15 010
в том числе: резерв на оплату отпусков	5703	13 365	103 264	(101 619)	-	15 010



Руководитель

Миков Станислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



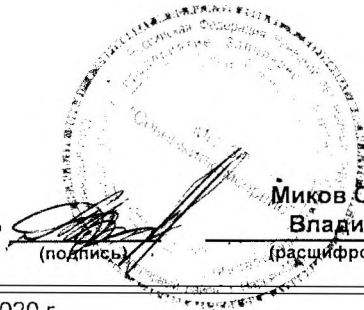
Руководитель Миков Станислав Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
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 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



Миков Станислав
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.