

**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	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:	5101 5111	за 2019г. 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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период				
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
 Стецишин Михаил Иванович
 (расшифровка подписи)

26 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.	137 465	(89 747)	37 704	(8 709)	4 108	(7 889)	-	-	166 460	(93 527)
	5210	за 2018г.	132 923	(87 276)	10 291	(5 749)	4 406	(6 876)	-	-	137 465	(89 747)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	12 211	(10 105)	8 911	(1 177)	1 177	(999)	-	19 945	(9 927)
	5211	за 2018г.	11 554	(9 516)	671	(14)	14	(604)	-	12 211	(10 105)	
Здания	5202	за 2019г.	12 206	(4 837)	-	-	-	(274)	-	12 206	(5 111)	
	5212	за 2018г.	12 206	(4 563)	-	-	-	(274)	-	12 206	(4 837)	
Транспортные средства	5203	за 2019г.	51 436	(28 378)	20 010	(5 000)	1 505	(5 882)	-	66 446	(32 754)	
	5213	за 2018г.	47 247	(27 341)	8 641	(4 452)	3 730	(4 767)	-	51 436	(28 378)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019г.	627	(619)	-	(11)	11	(3)	-	617	(612)	
	5214	за 2018г.	639	(628)	-	(12)	12	(3)	-	627	(619)	
Земельные участки	5205	за 2019г.	13 417	-	8 674	(1 106)	-	-	-	20 985	-	
	5215	за 2018г.	13 423	-	-	(7)	-	-	-	13 417	-	
Другие виды основных средств	5206	за 2019г.	605	(590)	-	-	-	(2)	-	605	(592)	
	5216	за 2018г.	605	(589)	-	-	-	(2)	-	605	(590)	
Сооружения	5207	за 2019г.	46 673	(45 020)	-	(1 415)	1 415	(621)	-	45 258	(44 227)	
	5217	за 2018г.	47 101	(44 493)	836	(1 264)	650	(1 177)	-	46 673	(45 020)	
Офисное оборудование	5208	за 2019г.	290	(196)	108	-	-	(108)	-	398	(304)	
	5218	за 2018г.	147	(147)	143	-	-	(49)	-	290	(196)	
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.	11 475	28 808	-	(37 704)	2 579
	5250	за 2018г.	1 077	20 944	-	(10 546)	11 475
в том числе:							
Сигнальная лампа SAME KLED24	5241	за 2019г.	2	-	-	-	2
	5251	за 2018г.	-	2	-	-	2
Комплект шлагбаума SAME GARD 4000 COMBO	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	54	-	-	(54)	-
Шлюз Grandstream GXW4008-IP 10010,17	5243	за 2019г.	10	-	-	-	10
	5253	за 2018г.	10	-	-	-	10
IP телефон Grandstream GXV-3240	5244	за 2019г.	59	-	-	-	59
	5254	за 2018г.	59	-	-	-	59
Фотоэлемент SAME DIR 20	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	6	-	-	(6)	-
Шлюз Grandstream GXW4108-IP 16375,42	5246	за 2019г.	33	-	-	-	33
	5256	за 2018г.	33	-	-	-	33
Аксессуар SAME KIARO S	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
IP - телефон Yealink SIP-T21 E2	5248	за 2019г.	17	-	-	-	17
	5258	за 2018г.	17	-	-	-	17
Комплект шлагбаума SAME GARD 4000	5249	за 2019г.	51	-	-	-	51
	5259	за 2018г.	-	51	-	-	51
Локомотивное дело корпус 2		за 2019г.	23	-	-	-	23
		за 2018г.	-	23	-	-	23
Кран козловой ККС-10/442 со 100 м подкранового пути		за 2019г.	943	2 703	-	(3 646)	-
		за 2018г.	-	943	-	-	943
Диспетчерская 9км		за 2019г.	411	-	-	-	411
		за 2018г.	405	7	-	-	411
Кран мостовой		за 2019г.	926	112	-	(1 038)	-
		за 2018г.	424	502	-	-	926
Кран козловой ККС-10/4771 со 100 м подкранового пути		за 2019г.	1 175	2 507	-	(3 682)	-
		за 2018г.	-	1 175	-	-	1 175
Тепловоз серии ТЭМ2-У № 8826		за 2019г.	7 542	277	-	(7 820)	-
		за 2018г.	-	7 542	-	-	7 542
Система охранной сигнализации локомотивного депо		за 2019г.	172	-	-	-	172
		за 2018г.	-	172	-	-	172
Стахановская 7, котора и быт. помещения		за 2019г.	111	134	-	-	244
		за 2018г.	69	42	-	-	111

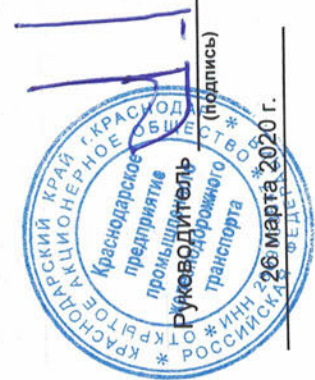
Земельный участок 2138 кв. м по ул. Ростовское шоссе, 22	за 2019г.	-	2 695	-	(2 695)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	780
Комплекс производственный автоматизированных реостатных испытаний типа "Кипарис-5"	за 2019г.	-	780	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Audi Q8 WIN XW8ZZZF19LG000158	за 2019г.	-	5 675	-	(5 675)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-270500-00777 VIN X96270500K0867518	за 2019г.	-	913	-	(913)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль самосвал с КМУ VIN XDF85900410004122	за 2019г.	-	5 602	-	(5 602)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Башмак накаточный стальной универсальный, тип "лягушка"	за 2019г.	-	56	-	(56)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вибродиагностический комплекс "Спектр-07"	за 2019г.	-	490	-	(490)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп "PELENG" УД2-102ВД с локомотив. верс. программн. обесп. и активир. вихретоковым каналом	за 2019г.	-	297	-	-	297
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп магнитопорошковый МД-12ПС	за 2019г.	-	160	-	-	160
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп магнитопорошковый МД-12ПШ	за 2019г.	-	160	-	-	160
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Измеритель магнитной индукции ИМП-2	за 2019г.	-	59	-	-	59
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Переносное микропроцессорное устройство ПМУ РЧО и ТК	за 2019г.	-	56	-	-	56
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Смартфон Huawei P30 Pro Светло-голубой	за 2019г.	-	108	-	(108)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Устройство намагничивающее УН-5	за 2019г.	-	46	-	-	46
	за 2018г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	189
в том числе:			
ЖД путь ККСМ-2	5261	-	189
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	11 699	11 424	1 424
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	-	-	-



Стецишин Михаил
Иванович

(расшифровка подписи)

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	1 794	-	20 379	20 696	-	-	-	1 477	-
	5311	за 2018г.	2 698	-	512	1 416	-	-	-	1 794	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	1 794	-	2 420	2 737	-	-	-	1 477	-
	5312	за 2018г.	2 698	-	512	1 416	-	-	-	1 794	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	11 683	-	20 905	11 506	-	-	-	21 082	-
	5315	за 2018г.	11 288	-	72 306	71 911	-	-	-	11 683	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2019г.	11 683	-	905	11 506	-	-	-	1 082	-
	5316	за 2018г.	11 288	-	72 306	71 911	-	-	-	11 683	-
депозит	5307	за 2019г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
	5317	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	13 477	-	41 284	32 202	-	-	-	22 559	-
	5310	за 2018г.	13 986	-	72 818	73 327	-	-	-	13 477	-

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		-	-	-



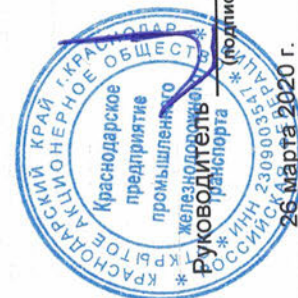
Стецишин Михаил
Иванович
(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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.	15 145	-	278 705	(277 662)	-	-	-	-	16 188	-
	5420	за 2018г.	8 768	-	254 147	(247 770)	-	-	X	-	15 145	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	15 083	-	31 777	(30 734)	-	-	-	46 972	16 126	-
	5421	за 2018г.	8 706	-	31 161	(24 784)	-	-	-	46 607	15 083	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	62	-	-	-	-	-	-	-	62	-
	5422	за 2018г.	62	-	-	-	-	-	-	-	62	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	246 928	(246 928)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	222 986	(222 986)	-	-	-	-	-	-
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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Стецишин Михаил
Иванович
(расшифровка подписи)

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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредитной задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	30 085	(1 586)	487 280	-	(483 824)	-	(929)	-	-	-	-	-	33 542	(2 143)
	5530	за 2018г.	33 817	(7 163)	426 097	-	(429 829)	-	(186)	-	-	-	-	-	30 085	(1 586)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	11 154	(1 407)	333 708	-	(331 979)	-	(929)	-	-	-	-	-	12 882	(1 964)
	5531	за 2018г.	8 850	(1 532)	286 612	-	(284 307)	-	(174)	-	-	-	-	-	11 154	(1 407)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	11 076	(179)	58 342	-	62 254	-	-	-	-	-	-	-	7 163	(179)
	5532	за 2018г.	14 500	(5 631)	65 256	-	68 680	-	(13)	-	-	-	-	-	11 076	(179)
Прочая	5513	за 2019г.	7 855	-	95 231	-	(89 590)	-	-	-	-	-	-	-	13 496	-
	5533	за 2018г.	10 468	-	74 229	-	(76 841)	-	-	-	-	-	-	-	7 855	-
В том числе : Налоги и сборы	5514	за 2019г.	6 700	-	72 645	-	(66 044)	-	-	-	-	X	X	X	13 301	-
	5534	за 2018г.	8 308	-	51 320	-	(52 929)	-	-	-	-	X	X	X	6 700	-
Расчеты по внебюджетным фондам	5515	за 2019г.	368	-	19 917	-	(20 200)	-	-	-	-	X	X	X	85	-
	5535	за 2018г.	692	-	18 908	-	(19 232)	-	-	-	-	X	X	X	368	-
Прочая	5516	за 2019г.	787	-	2 669	-	(3 346)	-	-	-	-	X	X	X	110	-
	5536	за 2018г.	1 467	-	4 000	-	(4 680)	-	-	-	-	X	X	X	787	-
Итого	5500	за 2019г.	30 085	(1 586)	487 280	-	(483 824)	-	(929)	-	-	X	X	X	33 542	(2 143)
	5520	за 2018г.	33 817	(7 163)	426 097	-	(429 829)	-	(186)	-	-	X	X	X	30 085	(1 586)

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	2 500	357	1 586	7 163	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 964	-	1 407	1 532	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	536	357	179	5 631	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
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.	16 923	453 101	-	(445 702)	(24)	-	24 296	
	5580	за 2018г.	25 614	415 449	-	(424 130)	(10)	-	16 923	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	1 192	75 499	-	(72 305)	(3)	-	4 383	
	5581	за 2018г.	2 361	76 422	-	(77 590)	(2)	-	1 192	
авансы полученные	5562	за 2019г.	2 642	144 817	-	(139 764)	(21)	-	7 674	
	5582	за 2018г.	7 144	123 688	-	(128 182)	(8)	-	2 642	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	5 304	67 858	-	(70 832)	-	-	2 330	
	5583	за 2018г.	7 379	51 087	-	(53 162)	-	-	5 304	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	7 786	164 927	-	(162 801)	-	-	9 912	
	5586	за 2018г.	8 730	164 253	-	(165 196)	-	-	7 786	
в том числе: Расчеты с внебюджетными фондами	5567	за 2019г.	2 507	20 391	-	(19 726)	-	X	3 172	
	5587	за 2018г.	2 654	18 996	-	(19 144)	-	X	2 507	
Расчеты с работниками по заработной плате	5568	за 2019г.	4 941	142 067	-	(140 463)	-	X	6 545	
	5588	за 2018г.	5 763	130 770	-	(131 593)	-	X	4 941	
Прочая	5569	за 2019г.	339	2 469	-	(2 612)	-	X	195	
	5589	за 2018г.	312	14 486	-	(14 459)	-	X	339	

Итого	5550	за 2019г.	16 923	453 101	-	(445 702)	(24)	X	X	X	24 298
	5570	за 2018г.	25 614	415 449	-	(424 130)	(10)	X	X	X	16 923

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	265	207	149
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	158	132	126
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	107	75	22
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Стецишин Михаил
Иванович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	27 206	23 208
Расходы на оплату труда	5620	131 670	122 468
Отчисления на социальные нужды	5630	40 731	37 424
Амортизация	5640	7 889	6 876
Прочие затраты	5650	39 432	33 010
Итого по элементам	5660	246 928	222 986
Итого фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	246 928	222 986

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



Руководитель
**Стецишин Михаил
 Иванович**
 (расшифровка подписи)

26 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	30	13 875	(13 856)	-	49
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	30	13 875	(13 856)	-	49



Стецишин Михаил
Иванович
(расшифровка подписи)

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



Стецишин Михаил
 Иванович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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



Стецишин Михаил
Иванович
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.