

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках  
АО "Красноярскнефтепродукт"

за 2019 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

07/10005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	116	( 0 )	0	( 11 )	0	0	116	( 11 )
	5110	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
в том числе:		за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	116	( 0 )	0	( 11 )	0	0	116	( 11 )
Товарный знак и т.д.		за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	0	0	0
в том числе:		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0



## 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
				загрты 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 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	)	(	0	0
	5170	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0	)	(	0	0
в том числе:		за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	)	(	0	0
	(объект, группа объектов)	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0	)	(	0	0
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	)	(	0	0
		за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0	)	(	0	0
и т.д.								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. <sup>1</sup>	116	0	)	(	116	0
	5190	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	116	)	(	0	116
в том числе:		за 20 19 г. <sup>1</sup>	116	0	)	(	116	0
	Товарный знак	за 20 18 г. <sup>2</sup>		116	)	(	0	116
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	)	(	0	0
		за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0	)	(	0	0
и т.д.		за 20 18 г. <sup>2</sup>		0	)	(	0	0

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизация <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 129 143	( 1 056 529 )	180 357	( 24 302 )	23 152	( 107 041 )	0	0	2 285 198	( 1 140 418 )
	5210	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1 919 659	( 971 899 )	228 308	( 18 824 )	16 817	( 101 457 )	0	0	2 129 143	( 1 056 529 )
в том числе:	5201	за 20 19 г. <sup>1</sup>	171 287	( 82 133 )	3 432	( 0 )	0	( 6 657 )	0	0	174 719	( 88 790 )
	5211	за 20 18 г. <sup>2</sup>	152 717	( 76 995 )	19 150	( 580 )	330	( 5 468 )	0	0	171 287	( 82 133 )
здания	5202	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 440 664	( 701 817 )	96 360	( 1 561 )	1 157	( 51 068 )	0	0	1 535 463	( 751 728 )
	5212	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1 376 487	( 655 956 )	71 615	( 7 438 )	7 081	( 52 952 )	0	0	1 440 664	( 701 817 )
машин и оборудование	5203	за 20 19 г. <sup>1</sup>	248 009	( 133 469 )	29 343	( 1 428 )	682	( 26 484 )	0	0	275 924	( 159 271 )
	5213	за 20 18 г. <sup>2</sup>	219 212	( 115 976 )	36 473	( 7 676 )	6 266	( 23 759 )	0	0	248 009	( 133 469 )
транспортные средства	5204	за 20 19 г. <sup>1</sup>	228 677	( 134 517 )	49 792	( 21 224 )	21 224	( 21 801 )	0	0	257 245	( 135 094 )
	5214	за 20 18 г. <sup>2</sup>	134 247	( 119 016 )	97 560	( 3 130 )	3 130	( 18 631 )	0	0	228 677	( 134 517 )
прочие основные средства и хозяйственный инвентарь, инструмент	5205	за 20 19 г. <sup>1</sup>	6 475	( 3 283 )	675	( 89 )	89	( 1 009 )	0	0	7 061	( 4 203 )
	5215	за 20 18 г. <sup>2</sup>	4 052	( 2 658 )	2 423	( 0 )	0	( 625 )	0	0	6 475	( 3 283 )
Мебель	5206	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 386	( 1 310 )	0	( 0 )	0	( 22 )	0	0	1 386	( 1 332 )
	5216	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1 386	( 1 288 )	0	( 0 )	0	( 22 )	0	0	1 386	( 1 310 )
прочие основные фонды	5207	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	5217	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
земельные участки	5208	за 20 19 г. <sup>1</sup>	32 645	( 0 )	755	( 0 )	0	( 0 )	0	0	33 400	( 0 )
	5218	за 20 18 г. <sup>2</sup>	31 558	( 0 )	1 087	( 0 )	0	( 0 )	0	0	32 645	( 0 )
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )



## 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 20 19 г. <sup>1</sup>	226 192	146 271	( 0 )	( 175 124 )	197 339	
	5250	за 20 18 г. <sup>2</sup>	189 349	256 908	( 330 )	( 218 735 )	226 192	
в том числе:	5241	за 20 19 г. <sup>1</sup>	3 485	8 337	( 0 )	( 3 752 )	8 070	
	5251	за 20 18 г. <sup>2</sup>	2 275	20 360	( 0 )	( 19 150 )	3 485	
здания	5242	за 20 19 г. <sup>1</sup>	170 284	68 361	( 0 )	( 95 780 )	142 865	
	5252	за 20 18 г. <sup>2</sup>	136 189	98 563	( 0 )	( 64 468 )	170 284	
сооружения и передаточные устройства	5243	за 20 19 г. <sup>1</sup>	52 423	23 448	( 0 )	( 29 467 )	46 404	
	5253	за 20 18 г. <sup>2</sup>	49 885	46 488	( 330 )	( 43 620 )	52 423	
машины и оборудование	5244	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	44 560	( 0 )	( 44 560 )	0	
	5254	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	87 987	( 0 )	( 87 987 )	0	
транспортные средства	5245	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	810	( 0 )	( 810 )	0	
	5255	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	2 423	( 0 )	( 2 423 )	0	
производственный и хозяйственный инвентарь, инструменты	5246	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
	5256	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
мебель	5247	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
	5257	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0	
прочие основные фонды	5248	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	755	( 0 )	( 755 )	0	
	5258	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	1 087	( 0 )	( 1 087 )	0	
и т.д.								

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

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. 1		3а 20 18 г. 2	
		(	)	(	)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		27 659		40 390
в том числе:	5261		0		2 371
здания	5262		27 434		37 289
сооружения и передаточные устройства	5263		225		87
машины и оборудование	5264		0		643
транспортные средства	5265		0		0
производственный и хозяйственный инвентарь, инструмент	5266		0		0
мебель	5267		0		0
прочие основные фонды	5268		0		0
земельные участки	5270		0		419
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271				419
в том числе:	5272		0		0
здания	5273		0		0
сооружения и передаточные устройства	5274		0		0
машины и оборудование	5275		0		0
транспортные средства	5276		0		0
производственный и хозяйственный инвентарь, инструмент	5277		0		0
мебель	5278		0		0
прочие основные фонды					
земельные участки					



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	21 572	16 966	35 852
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	141 073	101 091	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	393 727	206 939	107 232
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	47 608	45 998	46 484
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0



## 3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		получило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7		выбыло (погашено)	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. <sup>1</sup>	902	0	0	( 0 )	0	0	0	902	0
	5311	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1 848	0	0	( 948 )	0	0	0	902	0
в том числе:	5302	за 20 19 г. <sup>1</sup>	902	0	0	( 0 )	0	0	0	902	0
вклады в уставный капитал	5312	за 20 18 г. <sup>2</sup>	902	0	0	( 0 )	0	0	0	902	0
займы	5303	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5313	за 20 18 г. <sup>2</sup>	948	0	0	( 948 )	0	0	0	0	0
депозитные вклады	5304	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5314	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. <sup>1</sup>	947	0	54 867	( 44 314 )	0	0	0	11 500	0
	5315	за 20 18 г. <sup>2</sup>	119	0	947	( 119 )	0	0	0	947	0
в том числе:	5306	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
вклады в уставный капитал	5316	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
займы	5307	за 20 19 г. <sup>1</sup>	947	0	54 867	( 44 314 )	0	0	0	11 500	0
	5317	за 20 18 г. <sup>2</sup>	119	0	947	( 119 )	0	0	0	947	0
депозитные вклады	5308	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( )	0	0	0	0	0
	5318	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
Финансовые вложений - Итого	5300	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 849	0	54 867	( 44 314 )	0	0	0	12 402	0
	5310	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1 967	0	947	( 1 065 )	0	0	0	1 849	0

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 19 _____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря _____ 20 18 _____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря _____ 20 17 _____ г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	946	1 065
в том числе:				
долговые	5321	0	0	0
долговые	5322	0	946	1 065
		0	0	0
		0	0	0
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
долговые	5326	0	0	0
долговые	5327	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
И т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и Движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. 1	2 326 209	( 1 341 )	16 339 922	( 16 538 985 )	25	0	X	2 127 146	( 1 316 )
	5420	за 20 18 г. 2	1 149 228	( 2 538 )	16 866 023	( 15 689 042 )	1 197	0	X	2 326 209	( 1 341 )
в том числе:	5401	за 20 19 г. 1	50 726	( 801 )	179 569	( 166 773 )	( 211 )	0	0	63 522	( 1 012 )
	5421	за 20 18 г. 2	42 253	( 818 )	168 852	( 158 380 )	17	0	0	50 726	( 801 )
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 19 г. 1	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
	5422	за 20 18 г. 2	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 19 г. 1	22 007	( 0 )	205 400	( 209 236 )	0	0	0	18 171	( 0 )
	5423	за 20 18 г. 2	5 431	( 0 )	207 249	( 190 672 )	0	0	0	22 007	( 0 )
товары для перепродажи	5404	за 20 19 г. 1	2 253 476	( 540 )	15 954 853	( 16 162 976 )	236	0	0	2 045 453	( 304 )
	5424	за 20 18 г. 2	1 101 544	( 1 720 )	16 491 922	( 15 539 990 )	1 180	0	0	2 253 476	( 540 )
товары отгруженные	5405	за 20 19 г. 1	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
	5425	за 20 18 г. 2	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
прочие	5406	за 20 19 г. 1	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
	5426	за 20 18 г. 2	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
И Т Д.		за 20 19 г. 1	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
		за 20 18 г. 2	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
сырье, материалы	5441	0	0	0
товары для перепродажи	5442	0	0	0
прочие	5443	0	0	0
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
сырье, материалы	5446	0	0	0
товары для перепродажи	5447	0	0	0
прочие	5448	0	0	0
и т.д.				

## 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	поступления			выбыло		перевод из долго-срочную задолженность	создание (изменение) резерва	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста-новление резерва					списание сумм за счет резерва	
Долговая дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:	5502	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5522	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
Получатели	5503	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5523	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
Авансы выданные	5504	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5524	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
и т.д.															
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 654 663	( 272 135 )	40 499 592	20 413	( 39 835 729 )	( 0 )	26 145	64 470	( 0 )	( 20 677 )	2 338 939	( 202 197 )	
	5530	за 20 18 г. <sup>2</sup>	2 240 138	( 262 777 )	42 121 481	4 925	( 42 711 880 )	( 0 )	2 623	3 531	( 0 )	( 15 512 )	1 654 663	( 272 135 )	
в том числе:	5511	за 20 19 г. <sup>1</sup>	893 170	( 101 693 )	12 214 588	0	( 11 930 030 )	( 0 )	9 751	64 390	( 0 )	( 20 677 )	1 167 698	( 48 229 )	
	5531	за 20 18 г. <sup>2</sup>	977 350	( 93 935 )	11 110 251	0	( 11 204 431 )	( 0 )	2 557	3 488	( 0 )	( 13 803 )	862 045	( 1 077 )	
Получатели	5512	за 20 19 г. <sup>1</sup>	468 296	( 1 273 )	15 302 631	0	( 14 908 842 )	( 0 )	191	5	( 0 )	( 0 )	468 296	( 1 273 )	
	5532	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1 038 635	( 528 )	16 188 344	0	( 16 758 723 )	( 0 )	66	38	( 0 )	( 849 )	309 196	( 152 891 )	
Авансы выданные	5513	за 20 19 г. <sup>1</sup>	303 237	( 169 169 )	12 982 403	20 413	( 12 965 657 )	( 0 )	16 203	75	( 0 )	( 0 )	303 237	( 169 169 )	
	5533	за 20 18 г. <sup>2</sup>	224 152	( 168 314 )	14 822 866	4 925	( 14 748 726 )	( 0 )	0	5	( 0 )	( 860 )	303 237	( 169 169 )	
Прочие дебиторы	5500	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 654 663	( 272 135 )	40 499 592	20 413	( 39 835 729 )	( 0 )	26 145	64 470	x	( 20 677 )	2 338 939	( 202 197 )	
	5520	за 20 18 г. <sup>2</sup>	2 240 138	( 262 777 )	42 121 481	4 925	( 42 711 880 )	( 0 )	2 623	3 531	x	( 15 512 )	1 654 663	( 272 135 )	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2018 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>		Остаток балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	202 197	0	272 135	0	282 777	0	
в том числе:								
Потребители	5541	48 229	0	101 692	0	93 935	0	
Другие выданные	5542	1 077	0	1 273	0	528	0	
Прочие обязательства и т.д.	5543	152 891	0	169 169	0	168 314	0	

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступления			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>в</sup>	присчитанные штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	перевод из долга в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 0 )	( 0 0 )	( 0 0 )	0		
	5571	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 0 )	( 0 0 )	( 0 0 )	0		
в том числе:										
перед поставщиками и подрядчиками	5552	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 0 )	( 0 0 )	( 0 0 )	0		
	5572	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 0 )	( 0 0 )	( 0 0 )	0		
перед покупателями и заказчиками	5553	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 0 )	( 0 0 )	( 0 0 )	0		
	5573	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 0 )	( 0 0 )	( 0 0 )	0		
кредиты и займы	5554	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 0 )	( 0 0 )	( 0 0 )	0		
	5574	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 0 )	( 0 0 )	( 0 0 )	0		
перед персоналом	5555	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 0 )	( 0 0 )	( 0 0 )	0		
	5575	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 0 )	( 0 0 )	( 0 0 )	0		
прочая	5556	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 0 )	( 0 0 )	( 0 0 )	0		
	5576	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 0 )	( 0 0 )	( 0 0 )	0		

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 862 694	43 521 468	0	( 43 402 214 )	( 0 )	( 0 )	2 981 948
	5560	за 20 18 г. <sup>2</sup>	2 909 894	41 960 310	0	( 42 007 019 )	( 491 )	( 0 )	2 862 694
в том числе:	5561	за 20 19 г. <sup>1</sup>	163 541	21 754 616	0	( 21 456 567 )	( 0 )	( 0 )	461 590
	5581	за 20 18 г. <sup>2</sup>	59 264	22 617 616	0	( 22 513 339 )	( 0 )	( 0 )	163 541
перед поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 19 г. <sup>1</sup>	523 684	4 436 866	0	( 4 791 342 )	( 0 )	( 0 )	169 208
	5582	за 20 18 г. <sup>2</sup>	172 801	5 031 328	0	( 4 680 445 )	( 0 )	( 0 )	523 684
перед покупателями и заказчиками	5563	за 20 19 г. <sup>1</sup>	95 901	4 041 531	0	( 3 921 021 )	( 0 )	( 0 )	216 411
	5583	за 20 18 г. <sup>2</sup>	41 336	3 576 660	0	( 3 522 056 )	( 39 )	( 0 )	95 901
перед бюджетом по налогам и сборам	5564	за 20 19 г. <sup>1</sup>	15 656	209 237	0	( 207 067 )	( 0 )	( 0 )	17 826
	5584	за 20 18 г. <sup>2</sup>	13 330	188 577	0	( 165 799 )	( 452 )	( 0 )	15 656
перед внебюджетными фондами	5565	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 027 721	12 235 220	0	( 12 184 839 )	( 0 )	( 0 )	2 078 102
	5585	за 20 18 г. <sup>2</sup>	2 310 606	9 874 713	0	( 10 157 600 )	( 0 )	( 0 )	2 027 721
кредиты и займы	5566	за 20 19 г. <sup>1</sup>	28 530	800 268	0	( 795 321 )	( 0 )	( 0 )	33 477
	5586	за 20 18 г. <sup>2</sup>	21 816	646 814	0	( 640 100 )	( 0 )	( 0 )	28 530
перед персоналом	5567	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5 630	30 038	0	( 32 199 )	( 0 )	( 0 )	3 469
	5587	за 20 18 г. <sup>2</sup>	290 395	20 811	0	( 305 576 )	( 0 )	( 0 )	5 630
прочая	5567	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 031	13 692	0	( 13 858 )	( 0 )	( 0 )	1 865
	5587	за 20 18 г. <sup>2</sup>	344	23 791	0	( 22 104 )	( 0 )	( 0 )	2 031
Итого	5560	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 862 694	43 521 468	0	( 43 402 214 )	( 0 )	( 0 )	2 981 948
	5570	за 20 18 г. <sup>2</sup>	2 909 894	41 960 310	0	( 42 007 019 )	( 491 )	( 0 )	2 862 694



5.4. Прorroченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2018 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>	
		0	0	0	0	0	0
Всего	5590	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
перед поставщиками и подрядчиками	5591	0	0	0	0	0	0
перед покупателями и заказчиками	5592	0	0	0	0	0	0
перед бюджетом по налогам и сборам	5593	0	0	0	0	0	0
перед внебюджетными фондами	5594	0	0	0	0	0	0
кредиты и займы	5595	0	0	0	0	0	0
перед персоналом	5596	0	0	0	0	0	0
прочая	5597	0	0	0	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г. <sup>1</sup>		За 2018 г. <sup>2</sup>	
		14 982 033	582 400	12 576 044	592 400
Материальные затраты	5510	14 982 033	582 400	12 576 044	592 400
Расходы на оплату труда	5520	565 200	149 428	592 400	149 428
Отчисления на социальные нужды	5530	166 914	84 262	149 428	84 262
Амортизация	5540	88 741	306 115	84 262	306 115
Прочие затраты	5550	786 761	13 708 249	786 761	13 708 249
Итого по элементам	5590	16 589 649	13 708 249	16 589 649	13 708 249
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	46 192	0	46 192
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 589 649	13 754 441	16 589 649	13 754 441

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	37 745	102 449	( 87 095 )	( 0 )	53 099
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	37 745	102 449	( 87 095 )	( 0 )	53 099
резерв на оплату вознаграждения за год	5702	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.		0	0	( 0 )	( 0 )	0

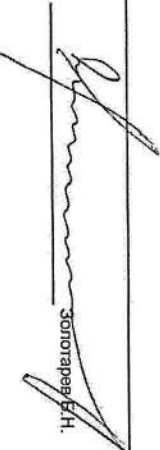
## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	0	0	0
в том числе:				
(a/d)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	0	0	0
в том числе:				
объекты основных средств	5811	0	0	0
денежное покрытие под гарантии банка	5812	0	0	0
товары	5813	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>		
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0	0		
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-
	20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-
	20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-
и т.д.					

Руководитель

 Золотарев С.Н.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по Долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.