

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация <b>Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс" Дальполиметалл"</b>	по ОКПО	<b>57830773</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>2505008358</b>		
Вид экономической деятельности <b>Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды</b>	по ОКВЭД 2	<b>07.29.5</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>692446, Приморский край, Дальнегорск г, 50 лет Октября пр-кт, д. № 93</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>Закрытое акционерное общество "Дальком-Аудит"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>2540003634</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1022502261066</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100	Нематериальные активы	1110	29	35	42
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	1 752 414	1 782 201	1 614 350
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	545
5301	Финансовые вложения	1170	50 002	1 002	1 002
	Отложенные налоговые активы	1180	924 021	834 246	761 454
	Прочие внеоборотные активы	1190	32 202	24 827	21 524
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 758 668</b>	<b>2 642 311</b>	<b>2 398 916</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	533 834	669 456	393 840
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 528	7 091	15 872
5500	Дебиторская задолженность	1230	5 366 637	5 356 159	5 460 259
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 107	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 268	274 234	353 916
	Прочие оборотные активы	1260	331 301	5 406	16 174
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>6 283 675</b>	<b>6 312 347</b>	<b>6 240 061</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>9 042 343</b>	<b>8 954 657</b>	<b>8 638 977</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	630 000	630 000	630 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	584 878	585 550	585 550
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 972 492)	(3 011 285)	(3 131 020)
	Итого по разделу III	1300	(1 757 614)	(1 795 735)	(1 915 470)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5552	Заемные средства	1410	10 040 731	9 592 357	8 239 679
	Отложенные налоговые обязательства	1420	178 213	126 364	39 178
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5554	Прочие обязательства	1450	117 175	138 506	-
	Итого по разделу IV	1400	10 336 119	9 857 227	8 278 856
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5564	Заемные средства	1510	50 105	17 084	1 259 414
5560	Кредиторская задолженность	1520	305 995	776 659	923 169
	Доходы будущих периодов	1530	1 998	2 194	2 138
5700	Оценочные обязательства	1540	105 740	97 228	90 869
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	463 838	893 165	2 275 591
	<b>БАЛАНС</b>	1700	9 042 343	8 954 657	8 638 977



Руководитель  
(подпись)

Зуев Глеб Юрьевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"</b>		<b>57830773</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2505008358</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды</b>	по ОКВЭД 2	<b>07.29.5</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	3 812 988	3 678 183
5600	Себестоимость продаж	2120	(2 543 112)	(2 172 062)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 269 876	1 506 121
5600	Коммерческие расходы	2210	(54 328)	(41 799)
5600	Управленческие расходы	2220	(512 284)	(430 219)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	703 264	1 034 103
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 850	5 293
	Проценты к уплате	2330	(805 559)	(874 337)
	Прочие доходы	2340	432 458	1 299 794
	Прочие расходы	2350	(312 942)	(1 279 918)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 071	184 935
	Налог на прибыль	2410	(19 875)	(50 806)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	37 925	(14 394)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 121	119 735

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	672	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	38 793	119 735
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Зуев Глеб Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
57830773		
2505008358		
07.29.5		
12267	16	
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	630 000	-	585 550	-	(3 131 019)	(1 915 469)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	119 735	119 735
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	119 735	119 735
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
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	630 000	-	585 550	-	(3 011 285)	(1 795 735)
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	38 121	38 121
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	38 121	38 121
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(672)	-	-	(672)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(672)	X	-	(672)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	630 000	-	584 878	-	(2 972 492)	(1 757 614)

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(1 915 470)	119 735	-	(1 795 735)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 915 470)	119 735	-	(1 795 735)
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3 131 019)	119 735	(1)	(3 011 285)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 131 019)	119 735	(1)	(3 011 285)
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	(1 755 617)	(1 793 541)	(1 913 331)



Руководитель

(подпись)

**Зуев Глеб Юрьевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



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

Организация **Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс" Дальполиметалл"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
57830773		
2505008358		
07.29.5		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 479 317	4 268 196
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 453 073	4 229 933
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 127	465
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	24 117	37 798
Платежи - всего	4120	(3 319 856)	(3 538 373)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 237 051)	(1 461 252)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 377 908)	(1 388 544)
процентов по долговым обязательствам	4123	(194 702)	(227 471)
налога на прибыль организаций	4124	(48 045)	(41 954)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(462 150)	(419 152)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	159 461	729 823
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	17 203	4 355
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	3 034
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	16 037	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 166	1 321
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(342 110)	(232 826)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(271 058)	(232 826)
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	(71 052)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(324 907)	(228 471)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	181 645	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	181 645	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(247 400)	(571 919)
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	(131 645)	(500 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(115 755)	(71 919)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(65 755)	(571 919)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	<b>(231 201)</b>	<b>(70 567)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	<b>274 234</b>	<b>353 916</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	<b>40 268</b>	<b>274 234</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 765)	(9 115)



Руководитель

(подпись)

Зуев Глеб Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	29	35	42
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 752 414	1 782 201	1 614 350
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	545
Финансовые вложения долгосрочные	1170	50 002	1 002	1 002
Отложенные налоговые активы	1180	924 021	834 246	761 454
Прочие внеоборотные активы	1190	32 202	24 827	21 524
Запасы	1210	533 834	669 456	393 840
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 528	7 091	15 872
Дебиторская задолженность*	1230	5 366 637	5 356 159	5 460 259
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 107	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 268	274 234	353 916
Прочие оборотные активы	1260	331 301	5 406	16 174
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>9 042 343</b>	<b>8 954 657</b>	<b>8 638 977</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	10 040 731	9 592 357	8 239 679
Отложенные налоговые обязательства	1420	178 213	126 364	39 178
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	117 175	138 506	-
Заемные средства краткосрочные	1510	50 105	17 084	1 259 414
Кредиторская задолженность	1520	305 995	776 659	923 169
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	105 740	97 228	90 869
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>10 797 959</b>	<b>10 748 198</b>	<b>10 552 308</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(1 755 617)</b>	<b>(1 793 541)</b>	<b>(1 913 331)</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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.	48	(13)	-	-	-	(6)	-	-	-	48	(19)
	5110	за 2018г.	48	(6)	-	-	-	(7)	-	-	-	48	(13)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019г.	48	(13)	-	-	-	(6)	-	-	-	48	(19)
	5111	за 2018г.	48	(6)	-	-	-	(7)	-	-	-	48	(13)

**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	-	-	-



**1.5. 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 \_\_\_\_\_

(подпись)

Зув Глеб Юрьевич \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

30 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.	3 543 561	(1 911 033)	307 498	(85 974)	69 986	(273 684)	-	-	3 765 085	(2 114 731)
	5210	за 2018г.	3 189 414	(1 691 217)	369 951	(15 804)	3 420	(223 236)	-	-	3 543 561	(1 911 033)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	1 273 516	(842 671)	210 634	(65 788)	64 648	(181 052)	-	-	1 418 362	(959 075)
	5211	за 2018г.	1 106 150	(695 233)	168 625	(1 259)	751	(148 189)	-	-	1 273 516	(842 671)
Транспортные средства	5202	за 2019г.	495 158	(201 852)	19 497	(19 477)	4 670	(53 959)	-	-	495 178	(251 141)
	5212	за 2018г.	329 184	(162 979)	173 687	(7 713)	2 121	(40 992)	-	-	495 158	(201 850)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2019г.	5 263	(4 054)	132	(1)	1	(206)	-	-	5 394	(4 259)
	5213	за 2018г.	4 592	(3 844)	674	(3)	3	(213)	-	-	5 263	(4 054)
Сооружения	5204	за 2019г.	361 438	(99 715)	54 582	-	-	(11 534)	-	-	416 020	(111 249)
	5214	за 2018г.	349 623	(89 812)	13 636	(1 821)	170	(10 074)	-	-	361 438	(99 716)
Здания	5205	за 2019г.	1 301 820	(762 730)	22 653	(708)	667	(26 916)	-	-	1 323 765	(788 979)
	5215	за 2018г.	1 296 091	(739 349)	10 737	(5 008)	375	(23 757)	-	-	1 301 820	(762 731)
Земельные участки	5206	за 2019г.	106 316	-	-	-	-	-	-	-	106 316	-
	5216	за 2018г.	103 774	-	2 542	-	-	-	-	-	106 316	-
Офисное оборудование	5207	за 2019г.	50	(11)	-	-	-	(17)	-	-	50	(28)
	5217	за 2018г.	-	-	50	-	-	(11)	-	-	50	(11)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	685	(140)	-	(685)	144	(4)	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	169	(140)	-	(169)	144	(4)	-	-	-	-
Земельные участки	5222	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2018г.	516	-	-	(516)	-	-	-	-	-	-

**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.	149 673	259 885	-	(307 498)	102 060
	5250	за 2018г.	116 153	436 357	(25 994)	(376 843)	149 673
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 2019г.	280	-	-	-	280
	5251	за 2018г.	342	2 542	-	(2 604)	280
Строительство объектов основных средств	5242	за 2019г.	138 274	84 462	11 510	(132 530)	101 716
	5252	за 2018г.	107 696	64 769	-	(34 191)	138 274
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2019г.	11 119	175 423	(11 510)	(174 968)	64
	5253	за 2018г.	8 115	369 046	(25 994)	(340 048)	11 119

**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	22 631	28 591
в том числе:			
Здания	5261	4 907	8 865
Сооружения	5262	6 412	10 576
Прочие объекты	5263	11 312	9 150
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 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	59	7 578	8 483
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	242 437	188 173	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	185 982	79 437	46 645
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	114 237	106 955	97 742
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	2 744 961	2 678 435	2 693 469
Залог	5287	2 744 961	2 678 435	2 693 469



Руководитель

(подпись)

Зуев Глеб Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	1 002	-	49 000	-	-	-	-	50 002	-
	5311	за 2018г.	1 002	-	-	-	-	-	-	1 002	-
в том числе:											
Вклад в уставный капитал	5302	за 2019г.	1 002	-	-	-	-	-	-	1 002	-
	5312	за 2018г.	1 002	-	-	-	-	-	-	1 002	-
Предоставленные займы	5303	за 2019г.	-	-	49 000	-	-	-	-	49 000	-
	5313	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	8 107	(2 000)	-	-	-	6 107	-
	5315	за 2018г.	1 556	(1 556)	-	(1 556)	1 556	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2019г.	-	-	8 015	(2 000)	-	-	-	6 015	-
	5316	за 2018г.	1 556	(1 556)	-	(1 556)	1 556	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2019г.	-	-	92	-	-	-	-	92	-
	5317	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	1 002	-	57 107	(2 000)	-	-	-	56 109	-
	5310	за 2018г.	2 558	(1 556)	-	(1 556)	1 556	-	-	1 002	-

### 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)

Зув Глеб Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 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	30 794	11 805	50 242
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	30 794	11 805	50 242
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	216 476	358 168	148 707
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	77 312	90 397	84 713
Готовая продукция	5447	139 164	267 771	63 994



Руководитель

(подпись)

Зуев Глеб Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 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 долгосрочную 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.	4 318 348	-	-	-	(114 045)	-	-	-	(3 315 337)	-	-	888 966	-
	5521	за 2018г.	3 230 753	-	11 174	170 721	(262)	-	-	-	905 962	-	-	4 318 348	-
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.	4 318 348	-	-	-	(114 045)	-	-	-	(3 315 337)	-	-	888 966	-
	5524	за 2018г.	3 230 753	-	11 174	170 721	(262)	-	-	-	905 962	-	-	4 318 348	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1 104 446	(66 635)	326 094	1 950	(263 321)	(1 932)	61 732	3 315 337	-	-	4 482 574	(4 903)	
	5530	за 2018г.	2 237 170	(7 664)	270 816	5 449	(502 751)	(276)	(58 971)	(905 962)	-	-	1 104 446	(66 635)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	48 377	(3 783)	177 005	-	(46 445)	(1 931)	3 783	-	-	-	177 006	-	
	5531	за 2018г.	2 062 284	(6 305)	43 594	-	(321 038)	-	2 522	(1 736 463)	-	-	48 377	(3 783)	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	94 415	(71)	57 330	-	(93 191)	(1)	(691)	-	-	-	58 553	(762)	
	5532	за 2018г.	45 909	(1 076)	91 860	-	(43 354)	-	1 005	-	-	-	94 415	(71)	
Прочая	5513	за 2019г.	961 654	(62 781)	91 759	1 950	(123 685)	-	58 640	3 315 337	-	-	4 247 015	(4 141)	
	5533	за 2018г.	128 977	(283)	135 362	5 449	(138 359)	(276)	(62 498)	830 501	-	-	961 654	(62 781)	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	5 422 794	(66 635)	326 094	1 950	(377 366)	(1 932)	61 732	X	X	X	5 371 540	(4 903)	
	5520	за 2018г.	5 467 923	(7 664)	281 990	176 170	(503 013)	(276)	(58 971)	X	X	X	5 422 794	(66 635)	

## 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	837 239	832 336	73 009	6 374	1 820 206	1 812 543
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6	6	4 221	438	1 754 313	1 748 008
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 602	1 829	6 007	5 936	2 134	1 059
прочая	5543	834 631	830 501	62 781	-	63 759	63 476
	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.	9 730 863	-	773 968	(176 925)	(170 000)	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018г.	8 239 679	138 506	-	(30 000)	-	1 382 678	-	-	-	10 157 906
кредиты	5552	за 2019г.	9 422 357	-	773 968	(155 594)	-	-	-	-	-	9 730 863
	5572	за 2018г.	8 239 679	-	-	(30 000)	-	-	-	-	-	10 040 731
займы	5553	за 2019г.	170 000	-	-	-	(170 000)	1 212 678	-	-	-	9 422 357
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	138 506	-	-	-	-	170 000	-	-	-	170 000
	5574	за 2018г.	-	138 506	-	(21 331)	-	-	-	-	-	117 175
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 506
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	793 743	352 723	20 479	(740 249)	(70 596)	-	X	X	-	-
в том числе:	5580	за 2018г.	2 182 583	434 468	874 614	(1 303 219)	(808)	(1 382 678)	-	-	(11 217)	356 100
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	26 538	76 010	30	(23 568)	(670)	-	-	-	-	78 340
	5581	за 2018г.	236 653	25 764	26	(235 626)	(279)	-	-	-	-	26 538
авансы полученные	5562	за 2019г.	279 677	58 776	-	(279 400)	(13)	-	-	-	-	59 040
	5582	за 2018г.	2 036	279 522	-	(1 860)	(21)	-	-	-	-	279 677
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	63 518	100 035	-	(63 518)	-	-	-	-	-	100 035
	5583	за 2018г.	164 449	74 486	249	(164 449)	-	-	-	-	(11 217)	63 518
кредиты	5564	за 2019г.	-	50 000	105	-	-	-	-	-	-	50 105
	5584	за 2018г.	1 083 401	-	810 619	(681 342)	-	(1 212 678)	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	17 084	-	20 344	(37 428)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	176 013	-	27 200	(16 129)	-	(170 000)	-	-	-	17 084
прочая	5566	за 2019г.	54 970	64 739	-	(54 294)	-	-	-	-	-	65 415
	5586	за 2018г.	76 266	54 696	-	(75 484)	(508)	-	-	-	-	54 970
задолженность по договору поручительства	5567	за 2019г.	282 041	-	-	(282 041)	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018г.	384 441	-	-	(102 400)	-	-	X	X	-	282 041
задолженность по принудительному взысканию (по решениям АС)	5568	за 2019г.	69 915	3 163	-	-	(69 913)	-	X	X	-	3 165
	5588	за 2018г.	59 324	-	36 520	(25 929)	-	-	X	X	-	69 915
Итого	5550	за 2019г.	10 524 606	352 723	794 447	(917 174)	(240 596)	X	X	X	-	10 514 006
	5570	за 2018г.	10 422 262	572 974	874 614	(1 333 219)	(808)	X	X	X	-	10 524 606

## 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	56 892	3 466	44 416
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 405	3 138	40 307
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	1 739
прочая задолженность	5593	54 487	328	2 371
	5594	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

**Зуев Глеб Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	845 157	719 509
Расходы на оплату труда	5620	1 043 164	898 724
Отчисления на социальные нужды	5630	329 976	285 508
Амортизация	5640	271 677	222 740
Прочие затраты	5650	787 394	732 720
Итого по элементам	5660	3 277 368	2 859 201
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(167 645)	(215 121)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 109 723	2 644 080

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



Руководитель

(подпись)

Зуев Глеб Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 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	97 228	229 792	(221 280)	-	105 740
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов- отпускные	5701	97 228	229 792	(221 280)	-	105 740



Руководитель

(подпись)

Зуев Глеб Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 мая 2020 г.

### §. 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	2 995 100	2 903 908	3 652 568
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге: -Основные средства	5811	2 435 639	2 382 143	2 430 205
-Готовая продукция	5812	308 483	308 483	616 965
-Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5813	165 766	165 766	165 766
-Прочие	5814	85 212	47 516	439 632



Руководитель

(подпись)

Зуев Глеб Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	12 753		11 209	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	12 753		11 209	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	1 389	12 753	(14 142)	-
	за 2018г.	5920	872	11 209	(10 692)	1 389
в том числе:						
из внебюджетных фондов (ФСС)	за 2019г.	5911	-	12 753	(12 753)	-
	за 2018г.	5921	-	9 820	(9 820)	-



Руководитель

(подпись)

Зуев Глеб Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.