

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организац Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания" г.Лермонтов по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма Филиал форма собственности

Филиал

Единица измере тыс руб

Местонахождение (адрес)

357340, Ставропольский край, Лермонтов г, Промышленная ул, д. 7А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

1

1 - да

0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора

ООО "РБНА аудит и консалтинг"

ИНН 2632097135

ОГРН / ОГРНИП

1102632000052

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 Декабря 2019 г.	31 Декабря 2018 г.	31 Декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Основные средства	1150	169 768	160 182	79 617
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	91 178	51 274	63 304
	Оборудование к установке	11502	44 247	55 002	-
2.1.	Приобретение земельных участков	11503	502	16 313	16 313
2.2.	Строительство объектов основных средств	11505	33 841	37 593	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	-	-	439
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	342	-	92 967
	в том числе: Расходы будущих периодов	11903	342	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>170 110</b>	<b>160 182</b>	<b>173 023</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	17 165	17 713	17 835
	в том числе:				
	Материалы	12101	17 165	17 289	17 408
	Товары	12104	-	424	427
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	291 455	271 875	172 889
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 279	5 914	1 931
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	229 320	227 006	160 885
	Расчеты по налогам и сборам	12303	467	589	696
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	461	2 497	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	56 928	35 869	9 377
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 076	101 364	2 397
	в том числе:				
	Касса организации	12501	95	23	129
	Расчетные счета	12504	2 981	101 341	2 267
	Прочие оборотные активы	1260	410 408	397 097	227 020
	Расходы будущих периодов	12605	349	548	438
	Внутрихозяйственные расчеты	12607	410 059	396 549	226 498
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>722 104</b>	<b>788 049</b>	<b>420 141</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>892 214</b>	<b>948 231</b>	<b>593 164</b>

Коды		
0710001		
31	12	2019
71176317		
7704262319		
35.11.1		
30002	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 Декабря 2019 г.	31 Декабря 2018 г.	31 Декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	348 907	342 723	350 381
	Итого по разделу III	1300	348 907	342 723	350 381
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	173 823	238 500	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	173 823	238 500	-
	Итого по разделу IV	1400	173 823	238 500	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3.	Заемные средства	1510	145 262	136 649	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	137 137	134 918	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	8 125	1 731	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	121 390	136 210	242 612
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	110 500	128 011	237 209
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 372	3 468	549
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 500	436	880
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 850	50	1 075
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 819	3 312	2 805
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	349	933	86
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	8 775	93	-
	Прочие обязательства	1550	94 056	94 056	171
	в том числе:				
	Внутрихозяйственные расчеты	15501	94 056	94 056	-
	Итого по разделу V	1500	369 484	367 008	242 783
	<b>БАЛАНС</b>	1700	892 214	948 231	593 164

Руководитель



(подпись)

Сенников Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

27 Марта 2020 г.

Маш

**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2019
Организация <b>Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания" г.Лермонтов</b>	по ОКПО	71176317		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704262319		
Вид экономической деятельности <b>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями</b>	по ОКВЭД 2	35.11.1		
Организационно-правовая форма <b>форма собственности</b>	по ОКОПФ / ОКФС	30002	16	
<b>Филиал</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс руб				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	942 532	562 766
6.1.	Себестоимость продаж	2120	(927 850)	(619 001)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 682	(56 235)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 682	(56 235)
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7 063)	(1 731)
	Прочие доходы	2340	36 622	103 877
	Прочие расходы	2350	(38 057)	(53 569)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 184	(7 658)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 184	(7 658)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 184	(7 658)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

*Сенников Сергей Петрович*  
(подпись)

**Сенников Сергей  
Петрович**  
(расшифровка подписи)

27 Марта 2020 г.



*Маш*



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 658)	(7 658)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(7 658)	(7 658)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3200	-	-	-	-	342 723	342 723
<b>За 2019 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 184	6 184
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 184	6 184
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	348 907	348 907

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

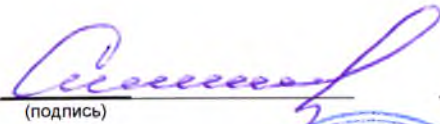
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 Декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	348 907	342 723	350 381

Руководитель

(подпись)


Сенников Сергей Петрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.




**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

		КОДЫ		
		0710005		
		31	12	2019
		71176317		
		7704262319		
		35.11.1		
		30002	16	
		384		

Организация Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания" г.Лермонтов по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство электрической энергии тепловыми электростанциями по ОКВЭД 2  
 Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ /ОКФС  
**Филиал** \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
 Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2018 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	765 140	447 076
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	759 821	422 331
прочие поступления	4119	5 319	24 745
Платежи - всего	4120	(755 565)	(347 352)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(591 100)	(170 259)
в связи с оплатой труда работников	4122	(116 184)	(87 456)
процентов по долговым обязательствам	4123	(669)	-
налога на прибыль организаций	4124	(60)	-
расчеты по налогам		(1 786)	(2 154)
страховые взносы		(29 175)	(33 307)
прочие платежи	4129	(16 591)	(54 176)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 575	99 724
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	129	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	129	-
Платежи - всего	4220	(14 182)	(757)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 182)	(757)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 053)	(757)



Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2018 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	172 850	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	172 850	-
Платежи - всего	4320	(266 660)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(258 730)	-
прочие платежи	4329	(7 930)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(93 810)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(98 288)	9 8967
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	101 364	2 397
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 076	101 364
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сенников Сергей  
Петрович

(расшифровка подписи)

27 Марта 2020 г.



Маш



## 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	3а 2019 г.	35729	34945	(531)	(36302)	33841
	5250	3а 2018 г.	36074	1276	-	(1621)	35729
в том числе:							
Здания	5241	3а 2019 г.	-	-	-	-	-
	5251	3а 2018 г.	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5242	3а 2019 г.	2012	4185	(531)	(5564)	102
	5252	3а 2018 г.	2012	-	-	-	2012
Машины и оборудование	5243	3а 2019 г.	33717	30760	-	(30738)	33739
	5253	3а 2018 г.	34062	1276	-	(1621)	33717

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

Наименование показателя	Код	3а 2019 г.	3а 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	30738	59
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения и придаточные устройства	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	30738	59
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	34	188
в том числе:			
Магистральные внешние тепловые сети к	5271	-	188
Машины и оборудование	5272	34	-

## 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	11500	9146	11963
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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сенников Сергей  
Петрович

(расшифровка подписи)

27 Марта 2020 г.



Маш

**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		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2019 г.	17713	-	741873	(742421)	-	-	X	17165	-
	5420	3а 2018 г.	17835	-	442344	(442466)	-	-	X	17713	-
в том числе:											
Товары	5401	3а 2019 г.	424	-	-	(424)	-	-	-	-	-
	5421	3а 2018 г.	427	-	-	(3)	-	-	-	424	-
Материалы	5402	3а 2019 г.	17289	-	741873	(741997)	-	-	-	17165	-
	5422	3а 2018 г.	17408	-	442344	(442463)	-	-	-	17289	-

**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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2019 г.	282810	(10935)	2657937	-	(2631021)	-	-	-	309726	(18271)
	5530	3а 2018 г.	239529	(66641)	1492319	-	(1023038)	(426000)	-	-	282810	(10935)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2019 г.	5914	-	1016936	-	(1018571)	-	-	-	4279	-
	5531	3а 2018 г.	1931	-	429965	-	-	(425982)	-	-	5914	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2019 г.	237941	(10935)	1129600	-	(1119950)	-	-	-	247591	(18271)
	5532	3а 2018 г.	227525	(66641)	663581	-	(653147)	(18)	-	-	237941	(10935)
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2019 г.	589	-	1184	-	(1306)	-	-	-	467	-
	5533	3а 2018 г.	696	-	15663	-	(15770)	-	-	-	589	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2019 г.	35869	-	510217	-	(489158)	-	-	-	56928	-
	5535	3а 2018 г.	9377	-	352113	-	(325621)	-	-	-	35869	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	3а 2018 г.	-	-	5737	-	(5737)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5517	3а 2019 г.	2497	-	-	-	(2036)	-	-	-	461	-
	5537	3а 2018 г.	-	-	25260	-	(22763)	-	-	-	2497	-
Итого	5500	3а 2019 г.	282810	(10935)	2657937	-	(2631021)	-	-	-	309726	(18271)
	5520	3а 2018 г.	239529	(66641)	1492319	-	(1023038)	(426000)	-	-	282810	(10935)

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 Ноября 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
<b>Всего</b>	5540	18271	18271	10935	10935	27252	27569
в том числе:	5541	18271	18271	10935	10935	27252	27569

## 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	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	3а 2019 г.	-	238500	-	(64677)	-	-	173823
	5571	3а 2018 г.	-	238500	-	-	-	-	238500
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и заказчиками	5552	3а 2019 г.	-	238500	-	(64677)	-	-	173823
	5572	3а 2018 г.	-	238500	-	-	-	-	238500
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	3а 2019 г.	136210	1495530	-	(1510350)	-	-	121390
	5580	3а 2018 г.	242611	534224	-	(640625)	-	-	136210
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2019 г.	128011	931320	-	(948831)	-	-	110500
	5581	3а 2018 г.	237209	318738	-	(427936)	-	-	128011
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2019 г.	3468	399673	-	(399769)	-	-	3372
	5582	3а 2018 г.	548	5988	-	(3068)	-	-	3468
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2019 г.	436	16562	-	(15498)	-	-	1500
	5583	3а 2018 г.	888	2020	-	(2472)	-	-	436
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2019 г.	50	32883	-	(31083)	-	-	1850
	5584	3а 2018 г.	1075	9250	-	(10250)	-	-	50
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2019 г.	3312	113434	-	(112927)	-	-	3819
	5585	3а 2018 г.	2805	105753	-	(105246)	-	-	3312
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2019 г.	925	1658	-	(2234)	-	-	349
	5586	3а 2018 г.	86	86815	-	(85976)	-	-	925
Расчеты с подотчетными лицами	5567	3а 2019 г.	8	-	-	(8)	-	-	-
	5587	3а 2018 г.	-	5680	-	(5672)	-	-	8
<b>Итого</b>	5550	3а 2019 г.	136210	1734030	-	(1575027)	-	X	295213
	5570	3а 2018 г.	242611	772724	-	(640625)	-	X	374710

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 Ноября 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	76963
в том числе:	5591	-	-	76963

Руководитель

(подпись)

Санников Сергей  
Петрович

(расшифровка подписи)

27 Марта 2020 г.



Маш



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные затраты	5610	715915	461659
Расходы на оплату труда	5620	99636	100765
Отчисления на социальные нужды	5630	29409	30131
Амортизация	5640	8547	8761
Прочие затраты	5650	74343	17685
Итого по элементам	5660	927850	619001
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	927850	619001

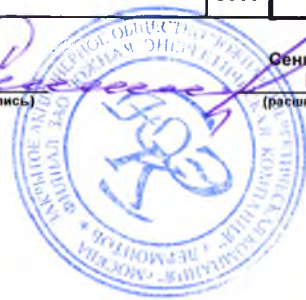
Руководитель

(подпись)

Сенников Сергей  
Петрович

(расшифровка подписи)

27 Марта 2020 г.



*май*

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	93	20725	(12043)	-	8775
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	93	16125	(12043)	-	8775
резерв на выплату вознаграждения	5702	-	4600	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сергеев Сергей  
Петрович

(расшифровка подписи)

27 Марта 2020 г.



Маш.