

ИНН 4 632032678
КПП 4 63201001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2019

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО-СЕРВИС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 68.20.2

Код по ОКПО 13436805

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

305000, КУРСКАЯ ОБЛ, КУРСК Г, ЛУНАЧАРСКОГО УЛ, ДОМ № 8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 – да
0 – нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "АУДИТЭКСПЕРТ"

ИНН 4 632209702

ОГРН/ОГРНИП 1154632011049

На 16 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ИВАНОВ

ЯРОСЛАВ

ВЛАДИМИРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

*Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии.



+



+



ИНН 4 6 3 2 0 3 2 6 7 8

КПП 4 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2



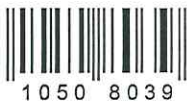
Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	3 1 9 5 2	1 8 1 6 5	1 6 2 8 1
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	6 8 4	
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	3 5 4 1	3 5 2 2	3 3 3 0
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 6 3 0	7 3 5 2	7 0 1 0
	Итого по разделу I	1100	4 3 1 2 2	2 9 7 2 3	2 6 6 2 1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1 6 3 3	9 0 7	1 8 6 6
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	9 8 3	7 6 6
	Дебиторская задолженность	1230	4 3 9 3 4	4 7 0 5 7	3 8 4 5 2
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1	2	1 3 3
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 5 9	6 6 9	6 3 5
	Прочие оборотные активы	1260	1 4	2 6	1 6
	Итого по разделу II	1200	4 5 7 4 2	4 9 6 4 4	4 1 8 6 9
	БАЛАНС	1600	8 8 8 6 4	7 9 3 6 7	6 8 4 9 0





1050 8039

ИНН 4632032678

КПП 463201001 Стр. 003

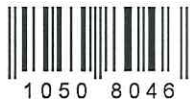


c358 a8fc 510d cc09 8b36 ffb9 8af1 43e8

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 0 0 0	2 4 9 0 0	2 4 9 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 5 6 6	1 5 6 6	1 5 6 6
	Резервный капитал	1360	0		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 0 1 2 6	(1 1 3 3 7)	(9 9 1 1)
	Итого по разделу III	1300	1 2 6 9 3	1 5 1 2 9	1 6 5 5 5
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	3 9 7 0 8	8 7 5 0	1 7 0 5 0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 4 0	5 1 9	4 6 8
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	4 0 1 4 7	9 2 6 9	1 7 5 1 8





ИНН 4 6 3 2 0 3 2 6 7 8

КПП 4 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	4 7	1 6 1 0	2 2 3 7
	Кредиторская задолженность	1520	3 5 7 6 3	5 2 9 5 0	3 1 5 4 2
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	2 1 4	4 0 9	6 3 7
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 6 0 2 3	5 4 9 6 9	3 4 4 1 6
	БАЛАНС	1700	8 8 8 6 4	7 9 3 6 7	6 8 4 8 9

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».





ИНН 4 632032678

КПП 4 63201001 Стр. 005



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

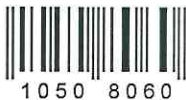
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111			
		1112			
		1113			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121			
		1122			
		1123			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131			
		1132			
		1133			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141			
		1142			
		1143			
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ	1151	2 2 7 4 7	1 2 3 8 2	1 4 3 7 5
	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	1152	7 3 6 4	2 7 3 8	6 5
	ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	1153	1 8 4 2	1 8 4 2	1 8 4 2
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ	1161	0	6 8 4	
	ПРОЧИЕ ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	1162	0		
		1163			
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171			
		1172			
		1173			



+



+



ИНН 4 632032678

КПП 4 63201001 стр. 006



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

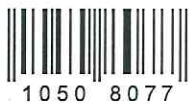
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181			
		1182			
		1183			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	1191	7 6 3 0	7 3 5 2	7 0 1 0
		1192			
		1193			
Запасы (стр. 1210), из них:					
	МАТЕРИАЛЫ	1211	1 2 8 9	7 0 9	1 6 6 3
	ТОВАРЫ	1212	3 4 4	1 9 8	2 0 3
	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	1213	0		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221			
		1222			
		1223			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	1231	3 4 8 8 7	3 3 6 7 4	2 5 6 7 8
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	1232	4 1 3 2	4 1 0 0	3 0 4 1
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	1233	3 1 9 6	3 5 5 3	7 9 1 1
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
	ПРИБРЕТЕННЫЕ ПРАВА В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ	1241	1	2	1 3 3
		1242			
		1243			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	1251	1 5 8	6 6 9	6 3 5
	КАССА ОРГАНИЗАЦИИ	1252	1		
		1253			



+



+



ИНН 4 632032678

КПП 4 63201001 Стр. 007

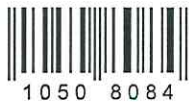


Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
		1261			
		1262			
		1263			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311			
		1312			
		1313			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321			
		1322			
		1323			
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321			
		1322			
		1323			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341			
		1342			
		1343			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351			
		1352			
		1353			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
	РЕЗЕРВЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ	1361	0		
		1362			
		1363			





ИНН 4 632032678

КПП 4 63201001 Стр. 008



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

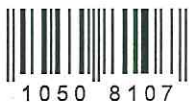
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371			
		1372			
		1373			
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ	1411	3 9 7 0 8	8 7 5 0	1 7 0 5 0
		1412			
		1413			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из					
		1421			
		1422			
		1423			
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431			
		1432			
		1433			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451			
		1452			
		1453			
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	ПРОЦЕНТЫ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ ЗАЙМАМ	1511	4 7	1 6 1 0	1 0 3 7
	КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ	1512	0		1 2 0 0
	ПРОЦЕНТЫ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ ЗАЙМАМ	1513	0		
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМ И	1521	2 5 3 8 0	1 8 5 2 9	9 3 0 0
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	1522	3 7 0 8	7 8 6 1	7 5 3 7
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	1523	3 2 3 2	1 8 8 6 6	8 9 4 8



+



+



ИНН 4 632032678

КПП 4 63201001 Стр. 009



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
—	Выручка ²	2110	2 9 3 3 4 9	2 9 6 4 5 3
—	Себестоимость продаж	2120	(2 9 0 4 1 1)	(2 7 9 4 2 5)
—	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 9 3 8	1 7 0 2 8
—	Коммерческие расходы	2210	—	—
—	Управленческие расходы	2220	(2 1 7 1)	(1 5 2 0 1)
—	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 6 7	1 8 2 7
—	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
—	Проценты к получению	2320	—	—
—	Проценты к уплате	2330	(6 7 6)	(1 6 1 0)
—	Прочие доходы	2340	8 0 0 6	6 2 1 2
—	Прочие расходы	2350	(1 0 4 2 8)	(7 9 1 5)
+	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 3 3 1)	(1 4 8 6)
—	Налог на прибыль ³	2410	—	—
—	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(4 1)	(1 8)
—	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	—	—
—	Прочее	2460	(1 6 3)	(6 2)
—	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 4 3 7)	(1 5 8 6)
—	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	—	—
—	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	2 3 9 0 0	—
—	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	—	—
—	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	2 1 4 6 3	(1 5 8 6)
СПРАВОЧНО				
—	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
—	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

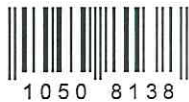
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 4 6 3 2 0 3 2 6 7 8

КПП 4 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0



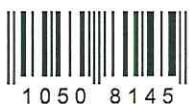
Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», до указанного в данном пункте срока»

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ¹	2410		
—	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 0 9	3 3 5
—	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7 9	(5 1)
—	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 9	3 1

¹ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.





1050 8145

ИНН 4632032678

КПП 463201001 Стр. 011



ab1b 9de4 5103 eef4 4d24 7791 3307 9acc

Отчет о целевом использовании средств

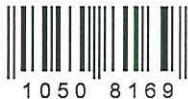
Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210		
	Членские взносы	6215		
	Целевые взносы	6220		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
	Прочие	6250		
	Всего поступило средств	6200		
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310		
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
	иные мероприятия	6313		
	Расходы на содержание аппарата управления	6320		
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
	ремонт основных средств и иного имущества	6325		
	прочие	6326		
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
	Прочие	6350		
	Всего использовано средств	6300		
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.





ИНН 4 6 3 2 0 3 2 6 7 8

КПП 4 6 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
2 4 9 0 0		1 5 6 6		(9 9 1 1)	1 6 5 5 5
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				1 6 0	1 6 0
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
				1 6 0	1 6 0
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(1 5 8 6)	(1 5 8 6)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(1 5 8 6)	(1 5 8 6)
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 4 6 3 2 0 3 2 6 7 8

КПП 4 6 3 2 0 1 0 0 1 стр. 0 1 3

Уставный
капитал

1

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

2 4 9 0 0 ————— 1 5 6 6 ————— (11337) 1 5 1 2 9

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0 ————— 2 3 9 0 0 2 3 9 0 0

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

2 3 9 0 0 2 3 9 0 0

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(2 3 9 0 0) ————— (2 4 3 7) (2 6 3 3 7)

в том числе:

убыток (3321)

(2 4 3 7) (2 4 3 7)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

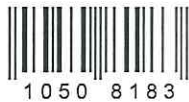
Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

1 0 0 0 ————— 1 5 6 6 ————— 1 0 1 2 6 1 2 6 9 3





1050 8183

ИНН 4632032678

КПП 463201001 Стр. 014



0c3e be1b 510a 1509 e7f4 c0a5 2d80 3a4a

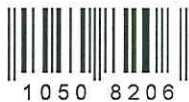
2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
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				
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 2 6 9 3	1 5 1 2 9	1 6 5 5 6





ИНН 4 632032678

КПП 4 63201001 стр. 015

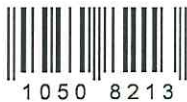


Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	3 077 38	3 136 85
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 044 1	8 656 3
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 338 60	2 188 64
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3 437	8 258
Платежи – всего	4120	(296437)	(299625)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(246558)	(247108)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45479)	(48910)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2239)	(1037)
налог на прибыль	4124	(0)	(1050)
прочие платежи	4129	(2161)	(1520)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11301	14060
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(7042)	(4581)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7042)	(4581)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования де- нежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7042)	(4581)





1050 8213

ИНН 4632032678

КПП 463201001 Стр. 016



f830 9e01 5109 1341 e0ab b59a 3eb6 6464

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1 7 8 1	5 5
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 7 8 0	_____
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	1	5 5
Платежи – всего	4320	(6 5 5 0)	(9 5 0 0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(6 5 5 0)	(9 5 0 0)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 7 6 9)	(9 4 4 5)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 1 0)	3 4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 6 9	6 3 5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 5 9	6 6 9
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Сервис"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	31 952	18 165	16 281
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	684	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 541	3 522	3 330
Прочие внеоборотные активы	1190	7 630	7 352	7 010
Запасы	1210	1 633	907	1 866
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	983	766
Дебиторская задолженность*	1230	43 934	47 057	38 452
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1	2	133
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	159	669	635
Прочие оборотные активы	1260	14	26	16
ИТОГО активы	-	88 864	79 367	68 490
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	39 708	8 750	17 050
Отложенные налоговые обязательства	1420	440	519	468
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	47	1 610	2 237
Кредиторская задолженность	1520	35 763	52 950	31 542
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	214	409	637
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	76 171	64 238	51 934
Стоимость чистых активов	-	12 693	15 129	16 556

* - 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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		-	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



Иванов Ярослав
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 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 2019 г.	29 098	(16 716)	14 089	(1 429)	1 401	(3 696)	-	-	41 757	(19 011)
	5210	за 2018 г.	27 596	(13 221)	1 576	(74)	72	(3 566)	-	-	29 098	(16 716)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019 г.	18 838	(12 747)	14 017	(1 418)	1 389	(2 397)	-	-	31 437	(13 755)
	5211	за 2018 г.	17 424	(10 509)	1 452	(38)	38	(2 276)	-	-	18 838	(12 747)
Транспортные средства	5202	за 2019 г.	5 912	(2 206)	-	-	-	(866)	-	-	5 912	(3 072)
	5212	за 2018 г.	5 912	(1 332)	-	-	-	(874)	-	-	5 912	(2 206)
Сооружения	5203	за 2019 г.	4 348	(1 762)	30	(11)	11	(433)	-	-	4 366	(2 184)
	5213	за 2018 г.	4 260	(1 380)	124	(36)	34	(415)	-	-	4 348	(1 762)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019 г.	-	-	42	-	-	-	-	-	42	-
	5214	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	1 140	(456)	-	-	-	(684)	-	-	1 140	(1 140)
	5230	за 2018 г.	-	-	1 140	-	-	(456)	-	-	1 140	(456)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2019 г.	1 140	(456)	-	-	-	(684)	-	-	1 140	(1 140)
	5231	за 2018 г.	-	-	1 140	-	-	(456)	-	-	1 140	(456)

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 2019 г.	5 783	17 511	-	(14 089)	9 206
	5250	за 2018 г.	1 906	6 593	-	(2 716)	5 783
в том числе:							
Лифт грузовой ГВ 2005 г/л 2000 кг	5241	за 2019 г.	1 203	(1 203)	-	-	-
	5251	за 2018 г.	-	1 203	-	-	1 203
Реконструкция корпус №4 Литер В (пристройки 1,2), Рабочая	5242	за 2019 г.	1 728	1 937	-	-	3 665
	5252	за 2018 г.	-	1 728	-	-	1 728
Водопровод пожарный внутренний в здании Литер В по адресу: Курск, 2+-я Рабочая, 23	5243	за 2019 г.	21	-	-	-	21
	5253	за 2018 г.	-	21	-	-	21
Скважина водозаборная №1 по адресу: Курск, 2-я Рабочая, 23	5244	за 2019 г.	35	292	-	-	326
	5254	за 2018 г.	35	-	-	-	35
Модернизация Водопровод хозяйственно-питьевой инв №10/023 по адресу: г.Курск, ул. Энгельса, 115	5245	за 2019 г.	30	-	-	30	-
	5255	за 2018 г.	30	-	-	-	30
Реконструкция корпус №4 Литер В (антресоль), Рабочая, 23	5246	за 2019 г.	838	541	-	-	1 378
	5256	за 2018 г.	-	838	-	-	838
Модернизация КОТЕЛЬНОЙ по адресу: г. Курск, 2-я Рабочая, 23 литер В5	5247	за 2019 г.	86	12 181	-	12 267	-
	5257	за 2018 г.	-	86	-	-	86
Галерея с транспортером из корпуса №4 в корпус №18	5248	за 2019 г.	-	220	-	-	220
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автомойка на 3 бокса по адресу: Курск, 2-я Рабочая	5249	за 2019 г.	-	70	-	-	70
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Площадка складирования отходов у корпуса 4 литер В		за 2019 г.	-	1 639	-	-	1 639
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ по адресу: Курск, 2-я Рабочая, 23		за 2019 г.	-	44	-	-	44
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Котельная блочная БТК-288.0000.000		за 2019 г.	1 842	-	-	-	1 842
		за 2018 г.	1 842	-	-	-	1 842
Сплит система WISNOW		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажный		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Лифт грузовой ГВ 2005 г/л 2000 кг		за 2019 г.	-	1 656	-	1 656	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация Литер В2 2-я Рабочая, 23 СБЦ (уч. Переулаковки, ПНБ, Пружин и КПА)		за 2019 г.	-	93	-	93	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сплит система WISNOW (2-я Рабочая, столовая)		за 2019 г.	-	42	-	42	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Узел учета безнапорных ливневых стоков на очистных сооружениях по адресу: Курск, Энгельса		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	354	-	354	-
Пожарная сигнализация корпус 2, участок МЦ		за 2019 г.	-	-	-	-	-

изготовления пружин, 2-й этаж (2-я Рабочая)	за 2018 г.	-	70	-	70	-
Пожарная сигнализация на проходной Литер В корпус 4 2 этаж Учебный центр и раздевалки (2-я Рабочая)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	123	-	123	-
Кабель информационный протяженностью 286 м по ж.б. опорам по адресу: Курск, Энгельса, 115	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	59	-	59	-
Модернизация Канализация производственно-ливневая с нефтеловушкой инв.№10/010	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	64	-	64	-
Пожарная сигнализация Литер В1 3 этаж (УГМетр) (2-я Рабочая)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	50	-	50	-
Модернизация подстанции трансформаторной инв. №10/180 по адресу: г.Курск, ул. Энгельса, 115	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	855	-	855	-
Пункт весового контроля автомобилей тензометрический ВС-40	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1 140	-	1 140	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 297	919
в том числе:			
Водопровод хозяйственно-питьевой инв №10/023	5261	30	-
Котельная установка (оборудование)	5262	12 267	-
Канализация производственно-ливневая с нефтеловушкой кадастровый номер 46:29:000000:3841 инв.№10/010	5263	-	64
Подстанция распределительная напр 35/6104Кв инв №10/180	5264	-	855
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	1 140	-	-
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	1 361	-	580
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  _____
 (подпись)

Иванов Ярослав
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

19 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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	2	-	-	(1)	-	-	-	-	1	-
	5315	за 2018 г.	133	-	-	(131)	-	-	-	-	2	-
в том числе:												
	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	2	-	-	(1)	-	-	-	-	1	-
	5310	за 2018 г.	133	-	-	(131)	-	-	-	-	2	-

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) _____

Иванов Ярослав
Владимирович
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____

Иванов Ярослав
Владимирович
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019 г.	47 057	-	11 765	-	(14 888)	-	-	-	-	43 934	-
	5530	за 2018 г.	38 452	(3)	21 932	-	(13 327)	-	-	-	-	47 057	-
	5511	за 2019 г.	33 674	-	8 408	-	(7 196)	-	-	-	-	34 887	-
Авансы выданные Прочая	5531	за 2018 г.	25 681	-	13 887	-	(5 894)	-	-	-	-	33 674	-
	5512	за 2019 г.	5 722	-	1 027	-	(5 041)	-	-	-	-	1 708	-
	5532	за 2018 г.	1 812	(3)	5 103	-	(1 193)	-	-	-	-	5 722	-
	5513	за 2019 г.	7 661	-	2 330	-	(2 652)	-	-	-	-	7 339	-
	5533	за 2018 г.	10 959	-	2 942	-	(6 240)	-	-	-	-	7 661	-
Итого	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2019 г.	47 057	-	11 765	-	(14 888)	-	X	X	X	43 934	-
	5520	за 2018 г.	38 452	(3)	21 932	-	(13 327)	-	X	X	X	47 057	-

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	18 082	18 082	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 883	2 883	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	15 199	15 199	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	8 750	37 508	-	-	(6 550)	-	-	-	-	39 708
	5571	за 2018 г.	17 050	-	-	-	(8 300)	-	-	-	-	8 750
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	8 750	37 508	-	-	(6 550)	-	-	-	-	39 708
	5573	за 2018 г.	17 050	-	-	-	(8 300)	-	-	-	-	8 750
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	54 560	9 912	696	-	(29 349)	(9)	-	-	-	35 810
	5580	за 2018 г.	33 779	24 013	1 647	-	(4 719)	(160)	-	-	-	54 560
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	18 529	9 987	-	-	(2 527)	(9)	-	-	-	25 980
	5581	за 2018 г.	9 300	10 336	-	-	(947)	(160)	-	-	-	18 529
авансы полученные	5562	за 2019 г.	18 866	(402)	-	-	(15 232)	-	-	-	-	3 232
	5582	за 2018 г.	10 559	10 296	-	-	(1 989)	-	-	-	-	18 866
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	8 751	142	20	-	(4 184)	-	-	-	-	4 729
	5583	за 2018 г.	8 544	395	37	-	(225)	-	-	-	-	8 751
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	1 610	-	676	-	(2 239)	-	-	-	-	47
	5585	за 2018 г.	120	-	1 610	-	(1 200)	-	-	-	-	1 610
прочая	5566	за 2019 г.	6 804	185	-	-	(5 167)	-	-	-	-	1 822
	5586	за 2018 г.	4 176	2 986	-	-	(358)	-	-	-	-	6 804
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	63 310	47 420	696	-	(35 899)	(9)	X	X	-	75 518
	5570	за 2018 г.	50 829	24 013	1 647	-	(13 019)	(160)	X	X	-	63 310

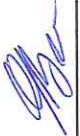
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  (подпись) **Иванов Ярослав Владимирович**
 19 марта 2020 г. (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	7 653	10 091
Расходы на оплату труда	5620	32 099	33 911
Отчисления на социальные нужды	5630	9 755	10 293
Амортизация	5640	4 327	3 970
Прочие затраты	5650	238 748	236 361
Итого по элементам	5660	292 582	294 626
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	292 582	294 626

Руководитель  (подпись) _____

Иванов Ярослав
Владимирович
(расшифровка подписи)

19 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	409	3 688	(3 883)	-	214
в том числе:						
Обязательство по выплате отпускных	5701	409	3 688	(3 883)	-	214

Руководитель



Иванов Ярослав
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

19 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

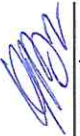
Руководитель  _____
 (подпись)

Иванов Ярослав
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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



Иванов Ярослав
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 марта 2020 г.