

Подтверждение даты отправки

АО Калуга Астрал

(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 30.03.2020 в 06:11:03 был отправлен документ
(документы) в файле (файлах)

NO_BUNOTCH_4910_4910_4909036682490901001_20200330_6DB4A4DF-57EF-4714-83F4-D778F8DBF034

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

МУП г.Магадана "Водоканал", 4909036682 / 490901001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

1AED0F61CB5-F869-4D4D-8603-646DBFCD4BCB

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

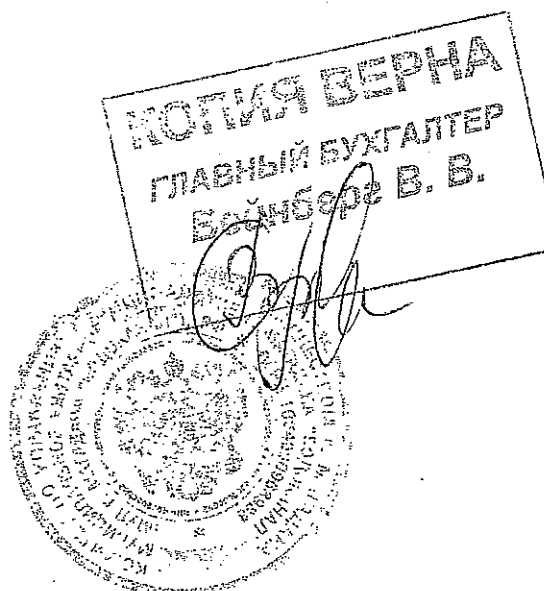
МИФНС России №1 по Магаданской области, код 4910

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

i4910@onp-r49.nalog.ru

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
30.03.2020 6:11:05	
Сертификат:	01 D5 56 5B 1F 22 E1 90 00 00 00 0A 2F 62 00 01
Владелец:	Чернин Игорь Ильич, АО "Калуга Астрал", Директор
Действителен:	с 19.08.2019 по 19.08.2020



место штампа
налогового органа

Утверждена
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

, 4909036682 / 490901001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 4910 (Межрайонная ИФНС России № 1 по Магаданской области)
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Муниципальное Унитарное Предприятие г.Магадана "Водоканал", 4909036682 / 490901001
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
предоставил(а) 30.03.2020 в 06:11:03 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, корректирующий(1), год, 2019г.
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO_VUNOTCH_4910_4910_4909036682490901001_20200330_6DB4A4DF-57EF-4714-83F4-D778F8DBF03
4
(наименование файла)

в налоговый орган 4910 (Межрайонная ИФНС России № 1 по Магаданской области)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 30.03.2020 и принята налоговым органом 30.03.2020,

регистрационный номер 00000000000962389406.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

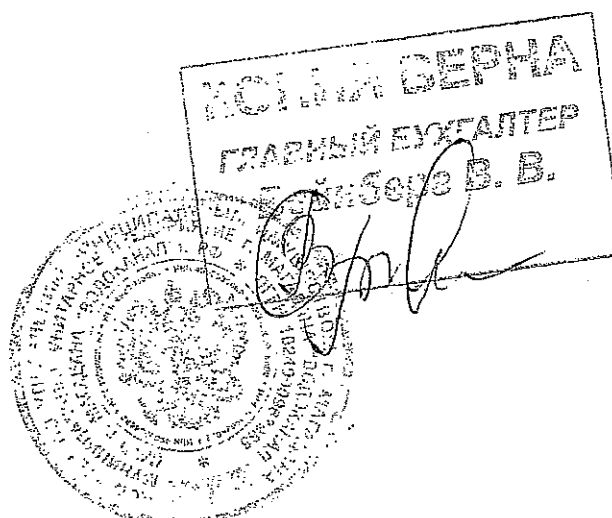
(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
30.03.2020 14:19:32	
Сертификат:	57 74 44 00 2D AA BB 96 49 52 9F A9 68 DF 75 7F
Владелец:	Назаренко Виктор Викторович, Межрайонная ИФНС России № 1 по Магаданской области
Действителен:	с 12.04.2019 по 12.04.2020



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие г.Магадана "Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

685000, Магаданская обл, Магадан г, Портовая ул, д. № 4-А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО Уадиторская фирма "Профи"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД:2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

03284966

4909036682

36.00

65243

14

384

ИНН 5502039360

ОГРН/ОГРНИП

1025500743730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101			
	Приобретение нематериальных активов	11102			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201			
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 158 899	2 173 769	377 977
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 156 138	2 166 619	374 153
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502			
	Оборудование к установке	11503	252	5 883	1 206
	Приобретение земельных участков	11504			
	Приобретение объектов природопользования	11505			
	Строительство объектов основных средств	11506	2 508	1 267	2 618
	Приобретение объектов основных средств	11507			
	Расходы будущих периодов	11508			

Аренднованное имущество	11509	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
в том числе:				
Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:				
Паи	11701	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 189	10 189	4 220
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
Итого по разделу I	1100	2 169 088	2 183 958	382 197
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	30 494	36 739	29 534
в том числе:				
Материалы	12101	30 494	36 739	29 534
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	-	-	-
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	1
НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	237 225	217 377	204 101
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 252	1 403	2 280
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	234 311	214 905	199 479
Расчеты по налогам и сборам	12303	88	189	1 769
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	1	1
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	40	30	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	387	745	227

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	147	104	345
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 765	24 797	84 734
в том числе:				
Касса организации	12501	78	214	238
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	15 687	24 583	40 556
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	43 940
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	1 949	9 803	4 039
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	1 630
Расходы будущих периодов	12607	1 949	9 803	2 409
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
Итого по разделу II	1200	285 433	288 716	322 409
БАЛАНС	1600	2 454 521	2 472 674	704 606


 Главный бухгалтер
 Гринберг В. В.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	296 554	296 554	296 554
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 131 744	2 101 462	302 524
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(36 316)	21 505	50 663
	Итого по разделу III	1300	2 391 982	2 419 521	649 741
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 000	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	1 000	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	62 539	52 153	54 865
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 855	7 555	7 375
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 108	8 586	10 663
	Расчеты по налогам и сборам	15203	23 268	20 447	22 145
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 124	5 763	5 240

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 588	9 192	8 975
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	11	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	202	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	395	599	467
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	62 539	53 153	54 865
БАЛАНС	1700	2 454 521	2 472 674	704 606

В.В. ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
В.В. Вейнберг



Руководитель

Попов Анатолий
Анатолевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

ш. бух. Вейнберг

В.В. Вейнберг

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие г. Магадана "Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

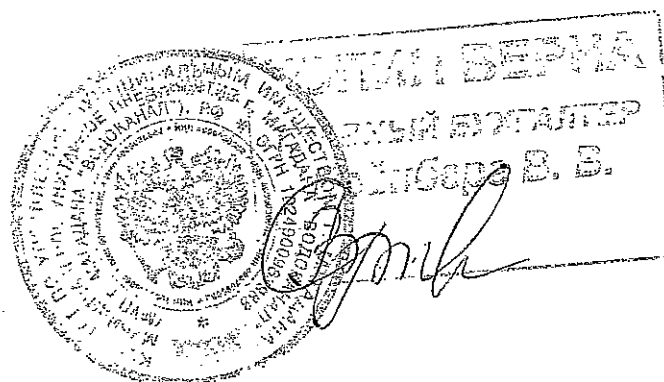
по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
03284966		
4909036682		
36.00		
65243		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	452 633	448 429
	Себестоимость продаж	2120	(543 573)	(485 466)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(90 940)	(37 037)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(90 940)	(37 037)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	54 296	43 667
	Прочие расходы	2350	(20 891)	(41 660)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(57 535)	(35 030)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(286)	5 871
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(57 821)	(29 159)



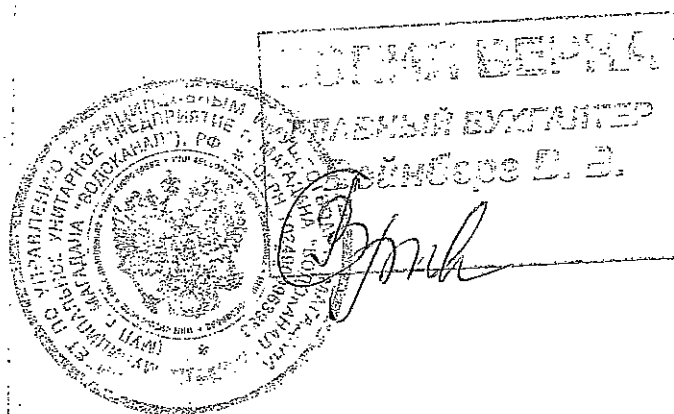
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(57 821)	(29 159)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Попов Анатолий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



м. п. х. *В. В. Вильберг*

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

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие г. Магадана "Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Муниципальные унитарные предприятия _____
Единица измерения: в тыс. рублей

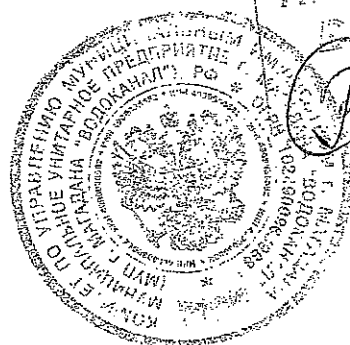
Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
03284966		
4909036682		
36.00		
65243		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	423 815	478 192
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	390 403	469 731
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	33 412	8 461
Платежи - всего	4120	(420 330)	(539 129)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 582)	(133 104)
в связи с оплатой труда работников	4122	(325 263)	(209 764)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 052)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(30 485)	(194 209)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 485	(60 937)
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 516)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 516)	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 516)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 600	1 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 600	1 000
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	(12 600)	-
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	(12 600)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 000)	1 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 031)	(59 937)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 797	84 734
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 766	24 797
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

КОМУС ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Вейсберг В. В.



Руководитель Попов Анатолий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

м.рук. Вейсберг В. В.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
03284966		
4909036682		
36.00		
65243	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПО / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие г.Магадана "Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

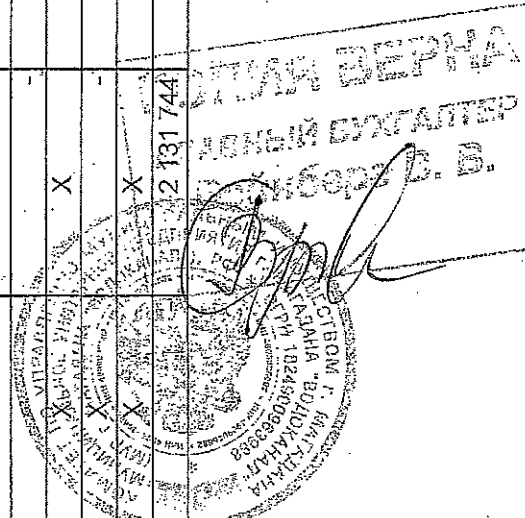
Муниципальные унитарные предприятия

Единица измерения: в тыс. рублей

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	296 554	-	302 524	-	50 663	649 741
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 798 984	-	-	1 798 984
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	1 798 984	X	-	1 798 984
дополнительный выпуск акций	3214	X	X	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	X	X	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	X	X	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(46)	-	(29 158)	(29 204)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(29 158)	(29 158)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(46)	X	-	(46)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	X	X	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	X	X	-	-	-	-
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	296 554	-	2 101 462	-	21 505	2 419 521
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	30 816	-	-	30 816
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	30 816	X	-	30 816
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(534)	-	(57 821)	(58 355)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	X	(57 821)	(57 821)
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(534)	X	-	(534)
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	296 554	-	2 131 744	-	(36 316)	2 391 982



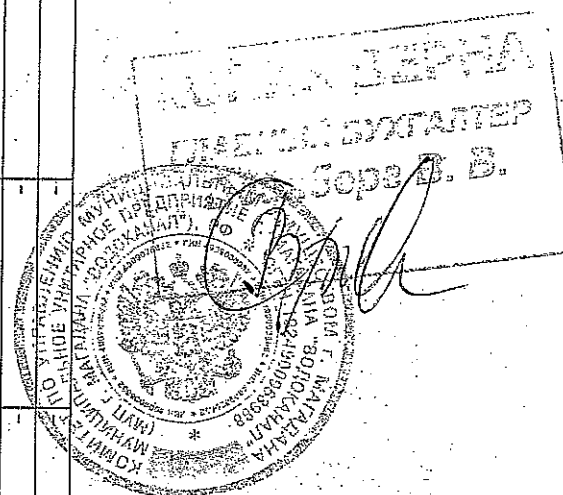
 АУДИТ ВЕРНА

 АДВКАТ БУХГАЛТЕР

 Александр С. В.

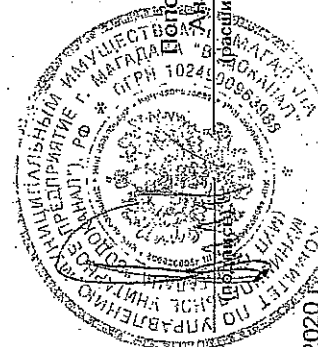
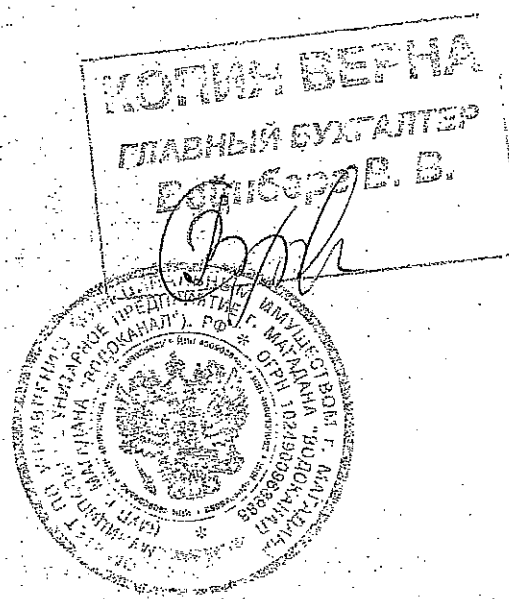
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	649 741	(29 159)	1 798 939	2 419 521
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	649 741	(29 159)	1 798 939	2 419 521
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	50 663	(29 159)	1	21 505
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	50 663	(29 159)	1	21 505
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	2 391 982	2 419 521	649 741



Руководитель **Войков Анатолий**
Войков Анатолий
 (подпись)

27 марта 2020 г.

Войков В. В. (подпись)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

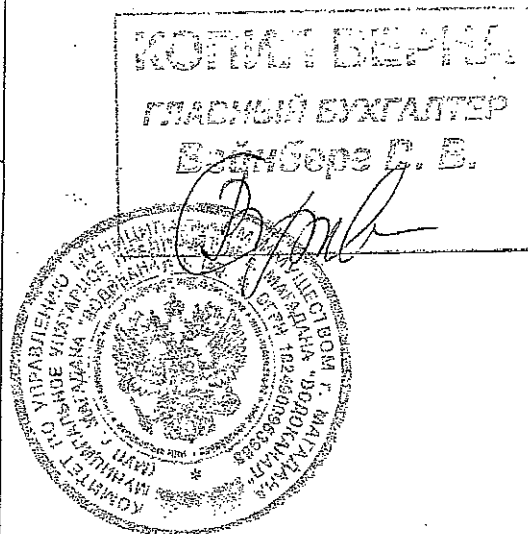
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

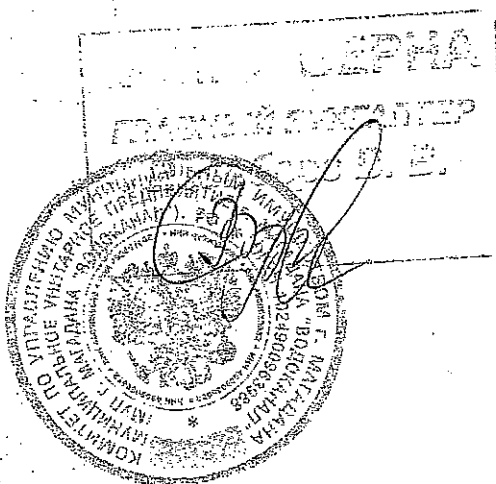


1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

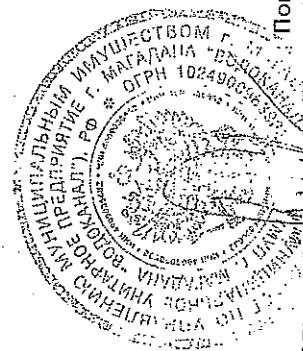
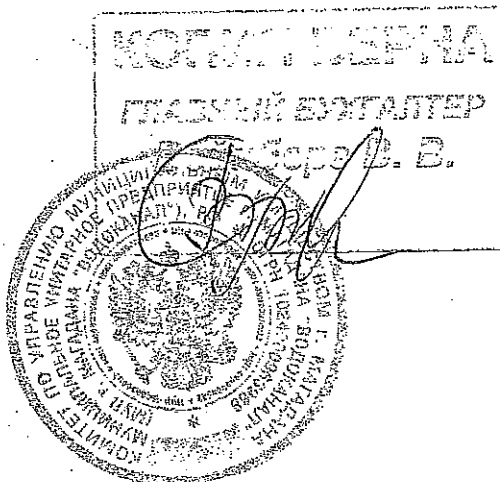
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Попов Анатолий
Анатолевич

(подпись)

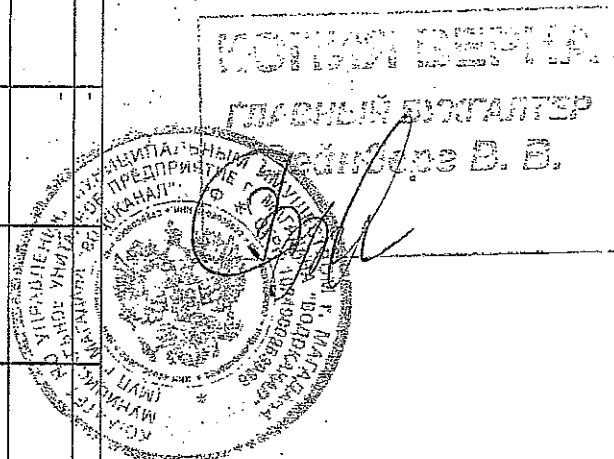
Руководитель

27 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	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.	2 771 229	(604 610)		92 570	(943)	943	(103 231)	-	-	2 863 037	(706 889)
	5210	за 2018г.	938 248	(564 095)		1 833 702	(721)	721	(41 236)	-	-	2 771 229	(604 610)
Сооружения	5201	за 2019г.	2 558 952	(466 732)		61 887	-	-	(91 992)	-	-	2 621 019	(558 724)
	5211	за 2018г.	743 489	(435 391)		1 815 463	-	-	(31 341)	-	-	2 558 952	(466 732)
Здания	5202	за 2019г.	97 850	(48 141)		9 549	-	-	(3 271)	-	-	107 399	(51 412)
	5212	за 2018г.	88 594	(44 601)		9 256	-	-	(3 540)	-	-	97 850	(48 141)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	61 222	(46 242)		21 134	-	-	(5 035)	-	-	82 356	(51 277)
	5213	за 2018г.	56 702	(43 418)		5 241	(721)	721	(3 545)	-	-	61 222	(46 242)
Транспортные средства	5204	за 2019г.	52 839	(43 144)		-	(943)	943	(2 922)	-	-	51 896	(45 124)
	5214	за 2018г.	49 095	(40 345)		3 743	-	-	(2 799)	-	-	52 839	(43 144)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019г.	367	(351)		-	-	-	(11)	-	-	367	(362)
	5215	за 2018г.	367	(339)		-	-	-	(11)	-	-	367	(351)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019г.	7 150	90 089	(1 907)	(92 570)	2 761
	5250	за 2018г.	3 824	1 837 028	-	(1 833 702)	7 150
Насос плунжерный НП-50Б	5241	за 2019г.	1 766	-	1 766	-	-
	5251	за 2018г.	-	1 766	-	-	1 766
Центрифуга ОГШ 501К-11	5242	за 2019г.	3 865	(3 865)	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	3 865	-	-	3 865
Агрегат ЭЦВ 8-25-110	5243	за 2019г.	41	-	-	-	41
	5253	за 2018г.	41	-	-	-	41
Источник питания ГПН-КГ	5244	за 2019г.	125	-	-	-	125
	5254	за 2018г.	125	-	-	-	125
Насос ЭЦВ 8-25-110	5245	за 2019г.	41	-	-	-	41
	5255	за 2018г.	41	-	-	-	41
Расходомер РУС-1(М)-200	5246	за 2019г.	46	-	-	-	46
	5256	за 2018г.	46	-	-	-	46
Реконструкция объекта "Сети холодной воды" 1000328	5247	за 2019г.	-	1 803	-	-	1 803
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция объекта "Сети хол.воды ул.Гагарина 466"(инв.1000212)	5248	за 2019г.	77	29	-	106	-
	5258	за 2018г.	-	77	-	-	77
Рекон-ция трубопровода холодного водоснабжения Портвая 26 (инв.1000155)	5249	за 2019г.	484	-	-	719	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	484
Механическая решетка МГ8Т		за 2019г.	277	-	-	-	277
		за 2018г.	277	-	-	-	277
Модернизация канал.коллектора(ИНВ №101615)		за 2019г.	189	-	-	-	189
		за 2018г.	189	-	-	-	189
Реконстр. водосн.п.Сокол из ручья"Коалинка		за 2019г.	149	-	-	-	149
		за 2018г.	149	-	-	-	149
Реконструкция вакуум.выключателей		за 2019г.	90	-	-	-	90
		за 2018г.	90	-	-	-	90
наклонный транспортёр ТСН -160-010 нестандартный		за 2019г.	-	-	142	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Рек-ция станции по обеззаражив питьевой воды ГПХН на ГТС на рек Каменушке (инв 1000020)		за 2019г.	-	1 543	-	1 543	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция пескобункеров на ОСК Пролетарская 106 (1000762)		за 2019г.	-	272	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	272	-
Реконструкция Очистных сооружений		за 2019г.	-	37 922	-	37 922	-

[illegible]

Кодовое исполнение типа чипсет c1asp	2018г.					
Сеть холодного водоснабжения по ул.Пушкина от ТВК-481(408) до ТВК-460(417)	за 2019г.	3 590				3 590
	за 2018г.					
Сети холодного водоснабжения ул. Якутская д.62	за 2019г.	3 346				3 346
	за 2018г.					
Канализационные сети по ул.Якутская д.62	за 2019г.	2 509				2 509
	за 2018г.					
Сеть канализации от дома № 2 по ул. Шмелева до выгреб № 1 (мк-н Дуча)	за 2019г.					
	за 2018г.					
Ком-ная электр-ная уст-ка	за 2019г.					
	за 2018г.	852				
Уст-ва п.пуска Sipi30кВт	за 2019г.					
	за 2018г.	(852)				
Насос СД250/22.5 без дв.б	за 2019г.	32				
	за 2018г.	(32)				
Модернизация КНС в мкр. Солнечный 1000024(2016г.)	за 2019г.	70				
	за 2018г.	(70)				
Реконструкция объекта "Сети хол.водоснабжения ул. Хаб.р.Маг-ки 43 к2"(инв.101670)	за 2019г.	625				625
	за 2018г.					
Рекон-ция объекта :Водопроводные сети пос.Пионерный №1001003.	за 2019г.					
	за 2018г.	1 134				1 134
Реконструкция объекта "Наружные сети" водопровода ул.Флотская 7"(инв.1000639)	за 2019г.					
	за 2018г.	860				860
Реконструкция объекта "Наружные сети водопровода ул.Флотская 7(инв.1000638)	за 2019г.					
	за 2018г.	890				890
Реконструкция по инвест-ой программе:" Сети хол.водоснабжения Хаб.р.Маг-ки 13"(инв.101709)	за 2019г.					
	за 2018г.	1,073				1 073
Реконструкция объекта :Сети хол.воды ул.Гагарина 466(инв.1000270)	за 2019г.					
	за 2018г.	151				151
Реконструкция объекта "Сети водопровода ул.Полярная 8 (ул.Новая 31/10)(инв.1000446)	за 2019г.					
	за 2018г.	190				190
Реконструкция объекта "Сети хол.воды мер.Нагаево ул.Портовая 31/12(инв.1000186)	за 2019г.					
	за 2018г.	1 223				1 223
Реконструкция объекта "Сети хол.воды ул.Пролетарская 1а"(инв.1000380)	за 2019г.					
	за 2018г.	1 447				1 447
Рекон-ция объекта : "Насосная станция п.Снежная Долина "(инв.1000317)	за 2019г.					
	за 2018г.	1 975				1 975
Очистные сооружения биологической очистки сточных вод в городе Магадане	за 2019г.					
	за 2018г.	1 780 037				1 780 037
Сети хол.водоснабжения ул.Горького от ТК-380 до ТК-370	за 2019г.					
	за 2018г.	2 380				2 380
Сеть холодного водоснабжения по ул.Советская	за 2019г.					
	за 2018г.	14 757				14 757
Сеть канализации по ул.Советская	за 2019г.					
	за 2018г.					

Установка энергетическая АД 100-Т400	2018г.	403	403
	за 2018г.	-	-
Сеть холодного водоснабжения по ул.Космонавтов А.5	за 2018г.	-	1 005
	за 2019г.	-	-
Автомобиль УАЗ-390945 Гос.номер А 674 АЕ 49	за 2018г.	-	403
	за 2019г.	-	-
Самосвал КАМАЗ 6520-53 Гос.номер А 745 АЕ 49	за 2018г.	-	663
	за 2019г.	-	-
Автомобиль УАЗ 220695-04 Гос.номер А 157 АС 49	за 2018г.	-	4 236
	за 2019г.	-	-
Самосвал КАМАЗ 6520(наименование по ПТС 6522)6у	за 2018г.	-	627
	за 2019г.	-	-
Автомобиль УАЗ 390995 Гос.номер А162 АЕ 49	за 2018г.	-	1 822
	за 2019г.	-	-
	за 2018г.	-	631

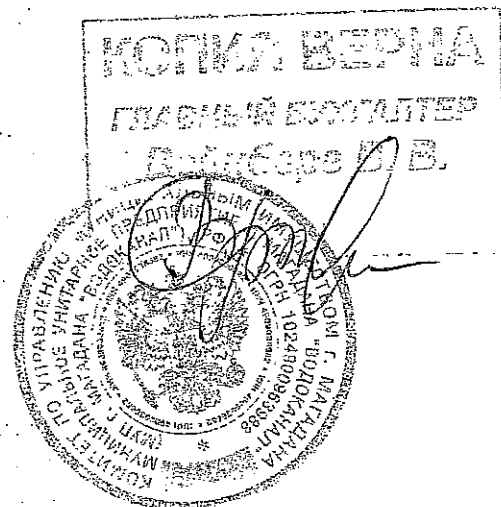
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего.	5260	61 934	26 739
в том числе:			
Очистные сооружения биологической очистки сточных вод в городе Магадане	5261	37 922	-
Бункер для песка Д-2010м /2шт/	5262	272	-
Внешнее водоснабжение п.Сокол из ручья "Козлинка"	5263	360	-
Водопроводные сети стальные (13)	5264	1 248	-
Канализационная насосная станция п.Солнечный ш57/19	5265	1 204	1 183
Канализационно-насосная станция п.Уптар	5266	869	-
Модульная кан-ная насосная ст-ция №3 в м-не Нагаво	5267	958	-
Напорный канализационный коллектор в п.Уптар	5268	535	-
Наружные сети канализации п.Сокол	5269	412	-
Насосная станция пос.Пионерный		254	-
Отстойники		510	-
Сети водопровода ул.Портовая.26		719	-
Сети канализации ул.Железнодорожная,Нагаевская		368	-
Сети канализационные чугунные		691	-
Сети холодной воды 32 км		663	-
Сети холодной воды стальные Железнодорожный		258	-
Сети холодной воды ул.Гагарина 46в		106	-
Сети холодной воды ул.Попова		1 376	-
Станция по обеззараживанию питьевой воды ГПХН		1 543	-
Капитальные здания и сооруж на площадке ГНС и ОСК		5 348	6 097



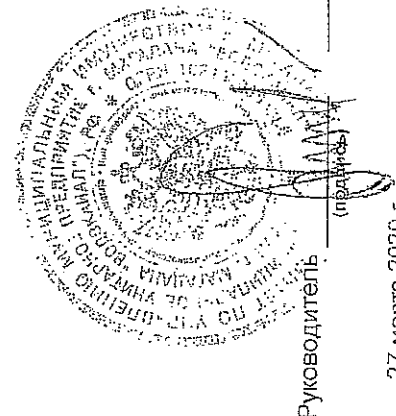
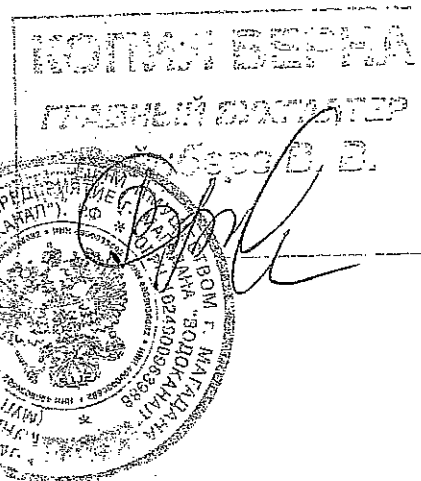
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МАГДАНА-ВОДОКАНАЛ" Л.Р.О.

Водопроводные сети ТК-ПК3/2			736	-
Водопроводные сети пер.Марчеланский (общ.)			237	-
Водопроводные сети стальные (7)			5 344	7 530
Водопроводные сети пос.Пионерный			-	1 134
Наружные сети водопровода ул. Флотская ,7			-	890
Наружные сети водопровода ул. Флотская,7			-	860
Насосная станция п.Снежная Долина			-	1 975
Сети хол. водоснабжения ул.Набер. р. Магаданки 13			-	1 073
Сети хол. водоснабжения ул.Набер.р.Магад.43кор2			-	2 009
Сети холодной воды ул.Гагарина 46б			-	151
Сети холодной воды внешние мкр. Нагаево			-	1 223
Сети холодной воды ул.Пролетарская,1а			-	1 447
Сети водопровода ул.Полярная,8			-	190
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-
в том числе:	5271		-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Полов Анатолий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

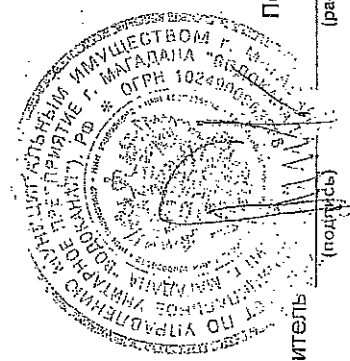
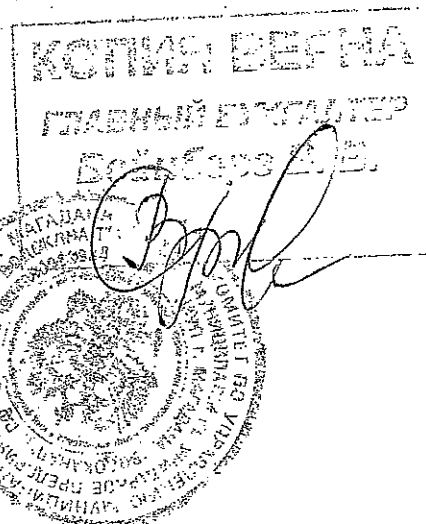
Руководитель

27 марта 2020 г.

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Попов Анатолий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

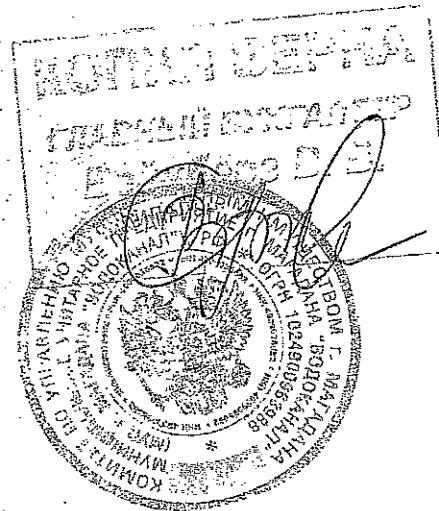
Руководитель

27 марта 2020 г.

4. Запасы

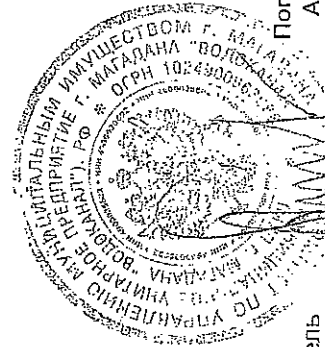
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	36 739	-	576 276	(582 521)	-	-	X	30 494	-
	5420	за 2018г.	29 534	-	548 879	(541 675)	-	-	X	36 739	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	36 739	-	32 703	(38 948)	-	-	31 896	30 494	-
	5421	за 2018г.	29 534	-	63 414	(56 209)	-	-	63 745	36 739	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	543 573	(543 573)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	485 466	(485 466)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

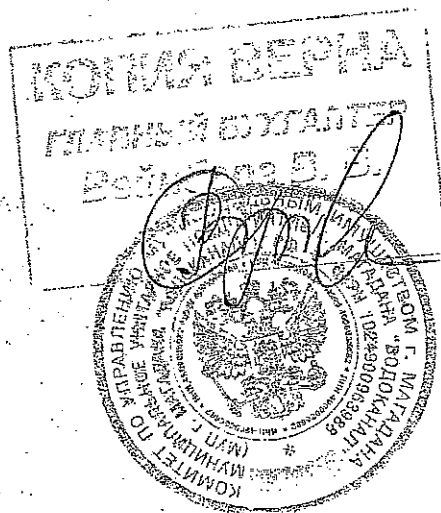


Руководитель

Попов Анатолий
Анатолевич

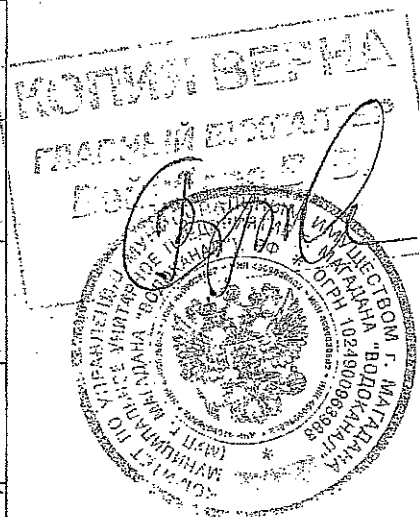
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Войков В. В.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступления причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								стисание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	217 378	-	27 029	-	(7 182)	-	-	-	23	-	237 225	-
	5530	за 2018г.	204 102	-	24 760	-	(11 484)	-	-	-	-	-	217 378	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	214 905	-	24 947	-	(5 541)	-	-	-	-	-	234 311	-
	5531	за 2018г.	199 479	-	23 040	-	(7 614)	-	-	-	-	-	214 905	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	1 070	-	1 572	-	(724)	-	-	-	-	-	2 252	-
	5532	за 2018г.	2 282	-	825	-	(1 704)	-	-	-	-	-	1 403	-
Прочая	5513	за 2019г.	1 070	-	510	-	(916)	-	-	-	23	-	662	-
	5533	за 2018г.	2 046	-	895	-	2 166	-	-	-	-	-	1 070	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	217 378	-	27 029	-	(7 182)	-	-	X	X	X	237 225	-
	5520	за 2018г.	204 102	-	24 760	-	(11 484)	-	-	X	X	X	217 378	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

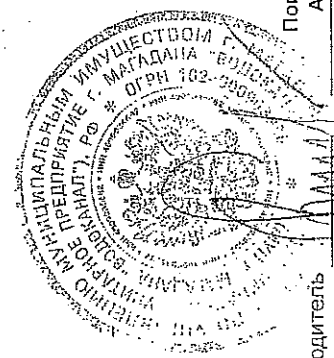
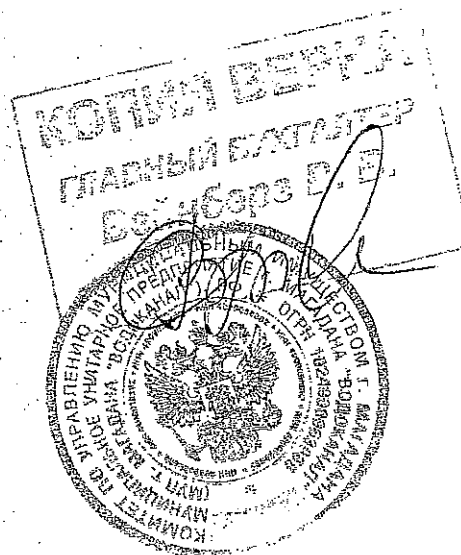
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	53 153	24 683	283	(15 605)	-	-	-	62 538
	5580	за 2018г.	49 504	7 614	104	(4 068)	-	-	-	53 153
	5561	за 2019г.	7 555	7 601	-	(2 250)	-	-	-	12 866
в том числе:	5581	за 2018г.	7 377	2 585	-	(2 406)	-	-	-	7 555
	5562	за 2019г.	8 586	340	-	(3 573)	-	-	-	9 108
	5582	за 2018г.	9 033	121	-	(3 573)	-	-	-	8 586
авансы полученные	5563	за 2019г.	26 210	3 397	283	(521)	-	-	-	29 392
	5583	за 2018г.	23 653	3 343	99	(885)	-	-	-	26 210
	5564	за 2019г.	1 000	11 600	-	(12 600)	-	-	-	1 000
расчеты по налогам и взносам	5584	за 2018г.	-	1 000	5	(5)	-	-	-	-
	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5566	за 2019г.	9 803	1 745	-	(376)	-	-	-	11 172
	5586	за 2018г.	9 441	565	-	(204)	-	-	-	9 803
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5568	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5569	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2018г.	49 504	7 614	104	(4 068)	-	-	-	53 153

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Попов Анатолий
Анатолеевич
(расшифровка подписи)

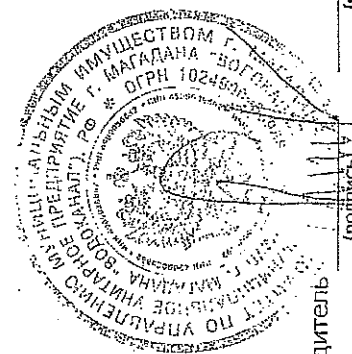
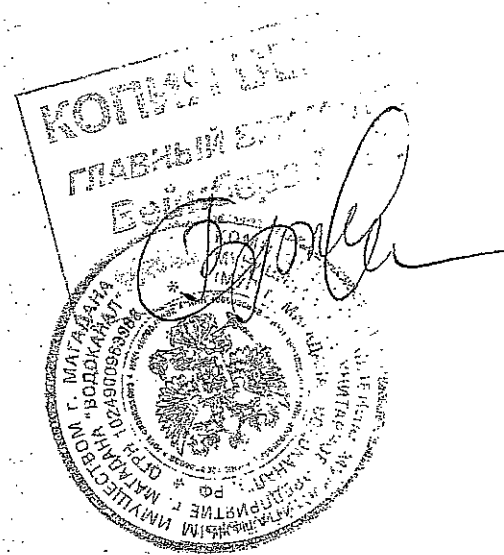
Руководитель

27 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	28 048	24 320
Расходы на оплату труда	5620	231 919	239 247
Отчисления на социальные нужды	5630	65 537	63 893
Амортизация	5640	102 609	41 031
Прочие затраты	5650	115 460	116 975
Итого по элементам	5660	543 573	485 466
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	543 573	485 466

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



Попов Анатолий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2020 г.