



ИНН 3128025082  
КПП 312801001

Стр. 001

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0  
ЗАО "Спецэнерго"

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2019

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД2 Код по ОКПО Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) Форма собственности (по ОКФС) Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 

Местонахождение (адрес)

309500, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД СТАРЫЙ ОСКОЛ СТАНЦИЯ КОТЕЛ ПРОМУЗЕЛ  
ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОЕЗД Ш-5СТРОЕНИЕ23

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  1 – да  
0 – нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора  
ООО "Аудитспектр"

ИНН ОГРН/ОГРНИП 

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на \_\_\_\_\_ листах

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

- 1 – руководитель  
 2 – уполномоченный представитель

Винницкий

Анатолий

Львович

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

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 20.02.2020

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  
документаЗарегистрирован  
за № \_\_\_\_\_

Фамилия, И. О.\*\* \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

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



ИНН 3128025082  
КПП 312801001 Стр. 002

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

### АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	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
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<input type="checkbox"/>	Нематериальные активы	1110			
<input type="checkbox"/>	Результаты исследований и разработок	1120			
<input type="checkbox"/>	Нематериальные поисковые активы	1130			
<input type="checkbox"/>	Материальные поисковые активы	1140			
<input type="checkbox"/>	Основные средства	1150	10577	11219	14488
<input type="checkbox"/>	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
<input type="checkbox"/>	Финансовые вложения	1170			
<input type="checkbox"/>	Отложенные налоговые активы	1180			
<input type="checkbox"/>	Прочие внеоборотные активы	1190			
<input type="checkbox"/>	Итого по разделу I	1100	10577	11219	14488
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<input type="checkbox"/>	Запасы	1210	2230	4044	1678
<input type="checkbox"/>	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
<input type="checkbox"/>	Дебиторская задолженность	1230	12177	12018	8288
<input type="checkbox"/>	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3000	3000	2500
<input type="checkbox"/>	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7478	6625	6614
<input type="checkbox"/>	Прочие оборотные активы	1260			
<input type="checkbox"/>	Итого по разделу II	1200	24885	25687	19080
<input type="checkbox"/>	<b>БАЛАНС</b>	1600	35462	36906	33568



ИНН 3128025082  
КПП 312801001 Стр. 003

### ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
<input type="text"/>	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
<input type="text"/>	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	( )	( )	( )
<input type="text"/>	Переоценка внеоборотных активов	1340	33882	33882	33882
<input type="text"/>	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
<input type="text"/>	Резервный капитал	1360			
<input type="text"/>	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3552)	(2533)	(3022)
<input type="text"/>	Итого по разделу III	1300	30345	31364	30875
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
<input type="text"/>	Заемные средства	1410			
<input type="text"/>	Отложенные налоговые обязательства	1420			
<input type="text"/>	Оценочные обязательства	1430			
<input type="text"/>	Прочие обязательства	1450			
<input type="text"/>	Итого по разделу IV	1400	0	0	0



ИНН 3128025082  
КПП 312801001 Стр. 004

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	4817	5542	2693
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	300		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	5117	5542	2693
	<b>БАЛАНС</b>	1700	35462	36906	33568

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 3128025082  
КПП 312801001

Стр. 005

## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
			4	5
1	2	3		
	Выручка <sup>2</sup>	2110	94582	93041
	Себестоимость продаж	2120	(71516)	(68933)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23066	24108
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	(22936)	(22184)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	130	1924
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	189	180
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	493	36
	Прочие расходы	2350	(1805)	(1239)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	(993)	901
	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	(26)	(312)
	в т.ч.	2411	( 26)	( 312)
	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412		
	Прочее	2460		
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(1019)	589
	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		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>3</sup>	2530		
	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>5</sup></b>	2500	(1019)	589
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	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 3128025082  
КПП 312801001 Стр. 006

### Детализация отдельных показателей 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 <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль <sup>1</sup>	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2350		

<sup>1</sup>Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.



ИНН 3128025082  
КПП 312801001 Стр. 007

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)					
15	( )	33882		(3022)	30875

(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3210)

0				589	589
---	--	--	--	-----	-----

в том числе:

чистая прибыль (3211)

589	589
-----	-----

переоценка имущества (3212)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)

дополнительный выпуск акций (3214)

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

реорганизация юридического лица (3216)

Уменьшение капитала – всего: (3220)

( )	( )	( )	( )	( )	( )
-----	-----	-----	-----	-----	-----

в том числе:

убыток (3221)

( )	( )
-----	-----

переоценка имущества (3222)

( )	( )
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)

(100)	(100)
-------	-------

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)



уменьшение количества акций (3225)



реорганизация юридического лица (3226)

дивиденды (3227)

( )	( )
-----	-----

Изменение добавочного капитала (3230)

Изменение резервного капитала (3240)



ИНН 3128025082  
КПП 312801001 Стр. 008

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
15	(0)	33882		(2533)	31364
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)		(0)	(0)	(1019)	(1019)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(1019)	(1019)
переоценка имущества (3322)					
		(0)		(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(0)		(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)					(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)					(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
					(0)
дивиденды (3327)					
				(0)	(0)
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
15	(0)	33882		(3552)	30345 ✓





ИНН 3128025082  
КПП 312801001 Стр. 009

### 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	30345	31364	30875



ИНН 3128025082  
КПП 312801001 Стр. 010

Отчет о движении денежных средств Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	94001	93521
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	93873	93427
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	128	94
Платежи – всего	4120	(92334)	(91457)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(50296)	(47829)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39050)	(37098)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налог на прибыль	4124	(170)	(568)
прочие платежи	4129	(2818)	(5962)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1667	2064
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	33186	33670
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	33000	33500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	186	170
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(34000)	(35723)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1000)	(1723)
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	(33000)	(34000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(814)	(2053)



ИНН 3128025082  
КПП 312801001 Стр. 011

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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		
Платежи – всего	4320	(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	( )	( )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	853	11
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6625	6614
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7478	6625
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Приложение к бухгалтерскому балансу за 2019 год  
**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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. <sup>1</sup>	34019	( 23080 )	1723	( 98 )	98	( 1443 )			35644	( 24425 )
	5210	за 20 19 г. <sup>2</sup>	35644	( 24425 )	1000	( 267 )	266	( 1641 )			36377	( 25800 )
в том числе: (Зданий и сооружений)		за 20 18 г. <sup>1</sup>	8364	( 5950 )		( )		( 263 )			8364	6213 )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	8364	( 6213 )		( )		( 132 )			8364	( 6345 )
Машины и оборудование		за 20 18 г. <sup>1</sup>	20379	( 13005 )	1161	( 66 )	98	( 1041 )			21474	( 13948 )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	21474	( 13948 )	1000	( 66 )	66	( 1266 )			22408	( 15148 )
Транспортные средства		за 20 18 г. <sup>1</sup>	2500	( 2628 )	562			( 53 )			3062	( 2681 )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	3062	( 2681 )		191		( 113 )			2871	2794
Другие основные средства		за 20 18 г. <sup>1</sup>	2776	( 1497 )		32		( 130 )			2776	( 1497 )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	2744	( 1583 )		10		( 200 )			2734	1513
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
в том числе: (группа объектов)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя.	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	3549		( 3549 )	( )	
	5250	за 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (группа объектов)		за 20 _____ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 _____ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(группа объектов)		за 20 _____ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20 _____ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1000	1723
в том числе: (Машины и оборудования)		1000	1161
(Транспорт. средства)			562
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
	5311	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__8 г. <sup>1</sup>	2500		34000	( 33500 )				3000	
	5315	за 20__19 г. <sup>2</sup>	3000		33000	( 33000 )				3000	
в том числе: (Депозит)		за 20__18 г. <sup>1</sup>	2500		34000	( 33500 )				3000	
		за 20__19 г. <sup>2</sup>	3000		33000	( 33000 )				3000	
и т.д.										3000	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )					
	5310	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )					

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На ____ 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

### 4. Запасы

показателя	код	I период	себестоимость	резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	между их группами (видами)	себестоимость	резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1678	( )	16325	( 13959 )			x	4044	( )
	5420	за 20 19 г. <sup>2</sup>	4044	( )	6197	( 8011 )			x	2230	( )
в том числе: (Сырье, матер)		за 20 18 г. <sup>1</sup>	194	( )	12120	( 10183 )				2131	( )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	2131	( )	2607	( 4314 )				424	( )
Топливо		за 20 18 г. <sup>1</sup>	19	( )	1994	( 1989 )				24	( )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	24	( )	1745	( 1747 )				22	( )
Запасные части		за 20 18 г. <sup>1</sup>	11	( )	792	( 768 )				35	( )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	35	( )	484	( 508 )				11	( )
Инвентарь		за 20 18 г. <sup>1</sup>	1454	( )	1419	( 1019 )				1854	( )
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	1854	( )	1361	( 1442 )				1773	( )

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе: (вид)		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	8288	( )	142923		( 139193 )	( )			12018	( )
	5530	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	12018	( )	185014		( 184855 )	( )			12177	( )
в том числе: (Покупатели и заказ. )		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	6157	( )	111038		( 110293 )	( )			6902	( )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	6902	( )	141149		( 140963 )	( )			7088	( )
(Прочие)		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	2131	( )	31885		( 28900 )	( )			5116	( )
		за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	5116	( )	43865		( 43892 )	( )			5089	( )
и т.д.												
Итого	5500	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		x		( )
	5520	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		x		( )



Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
и т.д.							

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5571	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
в том числе: (вид)		за 20__ г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2693	124305		( 121456 )	( )		5542
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	5542	128142		( 128867 )	( )		4817
в том числе: (Поставщики и подр.)		за 20 18 г. <sup>1</sup>	1303	59922		( 58591 )	( )		2634
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	2634	61729		( 62166 )	( )		2197
= Налоги и сборы		за 20 18 г. <sup>1</sup>	-291	34916		( 33562 )	( )		1063
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	1063	36125		( 36323 )	( )		865
= Прочая		за 20 18 г. <sup>1</sup>	1681	29467		( 29303 )	( )		1845
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	1845	30288		( 30378 )	( )		1755
и т.д.									
Итого	5550	за 20 17 г. <sup>1</sup>				( )	( )	x	
	5570	за 20 18 г. <sup>2</sup>				( )	( )	x	

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____	На 31 декабря _____	На 31 декабря _____
-------------------------	-----	----------	---------------------	---------------------

(вид)				
и т.д.				

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	51652	49551
Расходы на оплату труда	5620	29889	29096
Отчисления на социальные нужды	5630	8809	8715
Амортизация	5640	1641	1443
Прочие затраты	5650	2461	2312
Итого по элементам	5660	94452	91117
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	94452	91117