

**ПОЛНЫЙ СОСТАВ  
ГODOVОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ  
«УРАЛАВТОПРИЦЕП»**

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Публичное акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" (ПАО "Уралавтоприцеп")</b>	ИНН	<b>00231840</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7450003445</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>29.20</b>	<b>12247</b>	<b>16</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Разработка и производство прицепов, запчастей / Акционерное общество</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	<b>643,454038, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5, ,,,,,,</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО АФ ВнешЭкономАудит**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7451099482</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1027402910622</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	15	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	246 169	187 831	195 827
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	699	707	707
	в том числе:				
	паи и акции		699	707	707
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	12 624	764	714
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы		11 904	-	-
	расходы будущих периодов		720	-	-
	Итого по разделу I	1100	259 507	189 302	197 248
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	155 252	157 134	168 874
	в том числе:				
	материалы		68 063	60 426	61 264
	незавершенное производство		9 611	12 402	21 887
	полуфабрикаты		24 032	30 840	29 646
	товары		543	3 443	989
	готовая продукция		53 003	45 872	55 088
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 378	2 723	2 276
	Дебиторская задолженность	1230	519 733	454 094	425 749
	в том числе:				
	беспроцентные займы		300	1 864	-
	проценты по займам		52 522	52 330	59 673
	расчеты по авансам выданным		187 902	176 362	175 740

	расчеты с покупателями и заказчиками		259 011	209 157	173 238
	налоги и взносы		895	4 629	2 572
	расчеты с подотчетными лицами		963	693	3 815
	расчеты по претензиям		16	16	16
	расчеты по исполнительным документам		50	148	146
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		21 360	8 895	10 135
	расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	154
	расходы будущих периодов		113	-	-
	НДС по авансам и предоплатам выданным		(3 399)	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 280	31 433	38 487
	в том числе:				
	займы		21 280	31 433	38 487
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 800	97 143	55 427
	в том числе:				
			39 800	97 143	55 427
	Прочие оборотные активы	1260	1 756	5 979	808
	в том числе:				
	прочие оборотные активы		1 756	-	-
	Итого по разделу II	1200	739 199	748 506	691 621
	<b>БАЛАНС</b>	1600	998 706	937 808	888 869

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 611	36 611	36 611
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	37 839	37 839	37 839
	Резервный капитал	1360	1 831	1 831	1 831
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	162 507	155 484	141 213
	Итого по разделу III	1300	238 787	231 765	217 493
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	100 000	50 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	100 000	50 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	394 563	265 696	248 889
	в том числе:				
	займы		394 563	265 696	248 889
	Кредиторская задолженность	1520	359 699	340 125	372 276
	в том числе:				
	налоги и сборы		55 157	86 665	59 072
	расчеты с персоналом		18 412	18 081	16 789
	расчеты с учредителями		2 443	2 134	1 773
	расчеты по дивидендам		6 152	192	1 480
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		5 825	12 666	19 859
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		182 993	141 264	190 909
	расчеты по авансам полученным		106 022	93 052	99 115
	НДС по авансам и предоплатам		(17 305)	(13 929)	(16 789)
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	5 657	222	210
	в том числе:		5 657	-	-
	Итого по разделу V	1500	759 919	606 043	621 375
	<b>БАЛАНС</b>	1700	998 706	937 808	888 869

ООО Аудиторская фирма  
«ВнешЭкономАудит»  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность  
проверена  
Генеральный директор  /Киселева С.В./

Руководитель



(подпись)

Филатов Валерий Иванович

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<b>Публичное акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" (ПАО "Уралавтоприцеп")</b>		00231840		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7450003445		
Вид экономической деятельности	<b>Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов</b>	по ОКВЭД 2	29.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Разработка и производство прицепов, запчастей / Акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 644 372	1 728 487
	Себестоимость продаж	2120	(1 363 752)	(1 531 561)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	280 620	196 926
	Коммерческие расходы	2210	(157 022)	(112 457)
	Управленческие расходы	2220	(101 298)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 300	84 469
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 955	2 107
	Проценты к уплате	2330	(37 807)	(37 656)
	Прочие доходы	2340	247 765	196 250
	Прочие расходы	2350	(203 802)	(219 883)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 411	25 287
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 490)	(10 232)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 921	15 055

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 921	15 055
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

Филатов Валерий  
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

ООО Аудиторская фирма  
«ВнешЭкономАудит»  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность  
проверена  
*Л.И.И.*  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ /Киселева С.В./

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

Организация Публичное акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" (ПАО "Уралавтоприцеп")

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов

Организационно-правовая форма / форма собственности Разработка и производство прицепов, запчастей / Акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	00231840		
ИНН	7450003445		
по ОКВЭД 2	29.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	36 611	-	37 839	1 831	141 213	217 494
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 055	15 055
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 055	15 055
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(784)	(784)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(784)	(784)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	36 611	-	37 839	1 831	155 484	231 765
<b>За 2019 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 921	15 921
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 921	15 921
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 898)	(8 898)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(8 114)	(8 114)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(784)	(784)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	36 611	-	37 839	1 831	162 507	238 788



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	238 787	231 765	217 493



Руководитель

(подпись)

**Филатов Валерий Иванович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

ООО Аудиторская фирма  
«ВнешЭкономАудит»  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность  
проверена  
*Киселева С.В.*  
Генеральный директор /Киселева С.В./

21

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Публичное акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" (ПАО "Уралавтоприцеп")	ИНН	00231840		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7450003445		
Вид экономической деятельности	Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов	по ОКОПФ / ОКФС	29.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Разработка и производство прицепов, запчастей / Акционерное общество	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 159 424	2 172 882
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 083 084	2 099 335
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	76 340	73 547
Платежи - всего	4120	(2 199 602)	(2 202 569)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 575 977)	(1 588 410)
в связи с оплатой труда работников	4122	(309 131)	(333 879)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38 782)	(34 521)
налога на прибыль организаций	4124	(14 524)	(12 377)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(261 188)	(233 382)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(40 178)	(29 687)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	24 990	18 911
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14 247	13 593
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	8 965	5 318
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 778	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(71 256)	(25 573)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(71 256)	(25 513)
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	-	(60)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(46 266)	(6 662)
--	------	----------	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	857 984	850 645
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	857 984	850 645
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(828 883)	(773 335)
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	(828 883)	(773 335)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29 101	77 310
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(57 343)	40 961
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	97 143	55 427
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	39 800	97 143
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	755



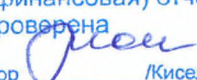
Руководитель

(подпись)

**Филатов Валерий Иванович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

ООО Аудиторская фирма  
«ВнешЭкономАудит»  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность  
проверена  
Генеральный директор  /Киселева С.В./

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2019	12	31
00231840		
7450003445		
29.20		
12247	16	
384		

Организация Публичное акционерное общество "Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов "Уралавтоприцеп" (ПАО "Уралавтоприцеп") по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС

Разработка и производство прицепов, запчастей / Акционерное общество по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	5 628	540
	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	43 819	33 159
	Всего поступило средств	6200	43 819	33 159
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(55 104)	(28 071)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(55 104)	(28 071)
	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	(55 104)	(28 071)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	(5 657)	5 628



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Филатов Валерий Иванович**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

**ООО Аудиторская фирма  
«ВнешЭкономАудит»**  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность  
проверена  
*Киселева С.В.*  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ /Киселева С.В./

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	10	(10)	15	-	-	-	-	-	-	-	25	(10)
	5110	за 2018 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
в том числе:	5101	за 2019 г.	10	(10)	15	-	-	-	-	-	-	-	25	(10)
	5111	за 2018 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)

**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	10 000	10 000	1
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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



### 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.	-	-	-	-	-



Руководитель Филатов Валерий Иванович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

ООО Аудиторская фирма  
 «ВнешЭкономАудит»  
 Бухгалтерская (финансовая) отчетность  
 проверена  
 Генеральный директор Киселева С.В.

**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.	444 349	(256 518)	131 617	(42 016)	7 151	(35 654)	-	-	530 902	(284 733)
	5210	за 2018 г.	430 974	(235 148)	55 376	(42 001)	11 042	(32 412)	-	-	444 349	(256 518)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2019 г.	53 997	(33 575)	10 706	-	-	(1 339)	-	-	64 703	(34 914)
	5211	за 2018 г.	53 614	(32 294)	393	(10)	13	(1 294)	-	-	53 997	(33 575)
Транспортные средства	5202	за 2019 г.	42 040	(29 412)	12 850	(6 963)	3 482	(5 993)	-	-	47 927	(31 924)
	5212	за 2018 г.	42 040	(23 927)	-	-	-	(5 486)	-	-	42 040	(29 412)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019 г.	172 977	(126 591)	30 806	(35 051)	3 610	(22 735)	-	-	168 732	(145 716)
	5213	за 2018 г.	149 419	(114 912)	42 318	(18 760)	9 438	(21 117)	-	-	172 977	(126 591)
Другие виды основных средств	5204	за 2019 г.	4 991	(870)	755	(2)	-	(1 125)	-	-	5 744	(1 995)
	5214	за 2018 г.	4 991	(300)	-	-	-	(570)	-	-	4 991	(870)
Офисное оборудование	5205	за 2019 г.	222	(35)	551	-	-	(154)	-	-	773	(189)
	5215	за 2018 г.	-	-	222	-	-	(35)	-	-	222	(35)
Здания	5206	за 2019 г.	151 559	(65 689)	75 864	-	-	(4 282)	-	-	227 592	(69 970)
	5216	за 2018 г.	169 692	(63 573)	5 085	(23 218)	1 591	(3 706)	-	-	151 559	(65 689)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2019 г.	46	(46)	85	-	46	(26)	-	-	131	(26)
	5217	за 2018 г.	46	(25)	-	-	-	(21)	-	-	46	(46)
Земельные участки	5208	за 2019 г.	15 299	-	-	-	-	-	-	-	15 299	-
	5218	за 2018 г.	11 007	-	7 093	(13)	-	-	-	-	15 299	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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.	227	98 815	-	96 070	3 125
	5250	за 2018 г.	-	55 439	(2)	(55 210)	227
в том числе:							
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в АБК 1 этаж	5241	за 2019 г.	28	-	-	-	28
	5251	за 2018 г.	-	28	-	-	28
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в КТП-2	5242	за 2019 г.	28	-	-	-	28
	5252	за 2018 г.	-	28	-	-	28
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в АБК 6-9 этаж с а	5243	за 2019 г.	28	-	-	-	28
	5253	за 2018 г.	-	28	-	-	28
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в ЗРС п. 1	5244	за 2019 г.	28	-	-	-	28
	5254	за 2018 г.	-	28	-	-	28
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в АБК 2-5 этаж с п	5245	за 2019 г.	28	645	-	674	-
	5255	за 2018 г.	-	28	-	-	28
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в Главный корпус	5246	за 2019 г.	28	-	-	-	28
	5256	за 2018 г.	-	28	-	-	28
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в ЗРС п. 4	5247	за 2019 г.	28	-	-	-	28
	5257	за 2018 г.	-	28	-	-	28
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в ЗРС п. 5	5248	за 2019 г.	28	-	-	-	28
	5258	за 2018 г.	-	28	-	-	28
доработка площадок	5249	за 2019 г.	-	296	-	-	296
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРОФИЛЕЙ, ТРУБ BYSTAR 4025-6		за 2019 г.	1	-	-	1	-
		за 2018 г.	-	-	-	(1)	1
Самоходный штабелер NOBLELIFT ECL10 Duplex mast-1000kg-3200 mm-570x 1150mm-2x12V/85Ah		за 2019 г.	-	179	-	-	179
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные, СП.Р.PROTREND.Г.КП 2600X2750		за 2019 г.	-	70	-	70	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Древесная дробилка "СОВА-Щ350" с электродвигателем 7,5 кВт		за 2019 г.	-	48	-	-	48
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Работы по реконструкции и модернизации Крана мостового однобалочного грузоподъемностью 5 тонн		за 2019 г.	-	523	-	523	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Работы по реконструкции и капремонту МСЦ-2		за 2019 г.	-	61 192	-	61 192	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Объект недвижимости Машино-место №120 S=13,3 м2 по адресу г.Челябинск, ул.Лесопарковая, д.8 кад. №74:		за 2019 г.	-	990	-	990	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Объект недвижимости Машино-место №121 S=13,3 м2 по адресу г.Челябинск, ул.Лесопарковая, д.8		за 2019 г.	-	990	-	990	-

м.з. по адресу г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 8 кад. №74:	за 2018 г.	-	-	-	-
Автомобиль легковой Hyundai. Santa Fe (черный)	за 2019 г.	-	1 886	-	1 886
	за 2018 г.	-	-	-	-
Аппарат высокого давления Karcher HDA 13/20-4 S	за 2019 г.	-	353	-	353
	за 2018 г.	-	-	-	-
Компьютер в сборе	за 2019 г.	-	56	-	56
	за 2018 г.	-	79	-	79
Сервер (платформа SuperMicro ,процессор Intel Xeop,накопитель ,модуль памяти Crucial)	за 2019 г.	-	233	-	233
	за 2018 г.	-	-	-	-
Автомобиль BMW X6 M WBSKW810X00W23672	за 2019 г.	-	6 564	-	6 564
	за 2018 г.	-	-	-	-
Объект нежилого помещения №1406 S=95 м2 по адресу г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д.8 (14 этаж) кад. №	за 2019 г.	-	5 260	-	5 260
	за 2018 г.	-	-	-	-
Объект нежилого помещения №1405 S=73,3 м2 по адресу г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д.8 (14 этаж)	за 2019 г.	-	4 412	-	4 412
	за 2018 г.	-	-	-	-
Объект нежилого помещения №1404 S=86,3 м2 по адресу г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д.8 (14 этаж)	за 2019 г.	-	5 000	-	5 000
	за 2018 г.	-	-	-	-
Компьютер в сборе	за 2019 г.	-	55	-	55
	за 2018 г.	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Air 3 (10.5") Wi-Fi + Cellular 256GB Space Grey	за 2019 г.	-	55	-	55
	за 2018 г.	-	-	-	-
Компьютер в сборе ( Процессор Intel Core+ комплектующие)	за 2019 г.	-	70	-	70
	за 2018 г.	-	-	-	-
Сервер (платформа ASUS ,процессор AMD Ryzen 7 2700,накопитель ,модуль памяти )	за 2019 г.	-	63	-	63
	за 2018 г.	-	-	-	-
Компьютер в сборе ( Процессор Intel Core+ комплектующие)	за 2019 г.	-	73	-	73
	за 2018 г.	-	-	-	-
Установка плазменной резки MGM OMNICUT 3100 2x6020 1-1 260XD	за 2019 г.	-	1	-	1
	за 2018 г.	-	-	-	-
Агрегат окрасочный высокого давления Wagner-Leopard 35-70	за 2019 г.	-	412	-	412
	за 2018 г.	-	-	-	-
Динамометрический ключ TORCOFIX K, 3/4, 150-750 Нм, Gedore 4550-75	за 2019 г.	-	49	-	49
	за 2018 г.	-	-	-	-
Динамометрический ключ TORCOFIX K, 3/4, 250-850 Нм, Gedore 4551-85	за 2019 г.	-	53	-	53
	за 2018 г.	-	-	-	-
Пневмогайковерт прямой удл шпindelь 159 мм	за 2019 г.	-	41	-	41
	за 2018 г.	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные, СП.Р.PROTREND.Г.КП 2600X2750	за 2019 г.	-	70	-	70
	за 2018 г.	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные, СП.Р.PROTREND.Г.КП 2600X2750	за 2019 г.	-	89	-	89
	за 2018 г.	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные, СП.Р.PROTREND.Г.КП 2600X2750	за 2019 г.	-	119	-	119
	за 2018 г.	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные, СП.Р.PROTREND.Г.КП 3500x4000	за 2019 г.	-	116	-	116
	за 2018 г.	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные, СП.Р.PROTREND.Г.КП 2600X2750	за 2019 г.	-	70	-	70
	за 2018 г.	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные,	за 2019 г.	-	70	-	70

СП.Р.PROTREND.Г.КП 2600X2750		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные, СП.Р.PROTREND.Ч1. 2600X2750		за 2019 г.	-	72	-	72	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Площадка перегрузочная для платформы с поворотной аппарелью		за 2019 г.	-	594	-	594	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные, СП.Р.PROTREND.Ч1. 2600X2750		за 2019 г.	-	72	-	72	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные, СП.Р.PROTREND.Ч1. 2600X2750		за 2019 г.	-	72	-	72	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные, СП.Р.PROTREND.Ч1. 2600X2750		за 2019 г.	-	72	-	72	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные, СП.Р.PROTREND.Ч1. 2600X2750		за 2019 г.	-	72	-	72	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные подъемные, СП.Р.PROTREND.Ч1. 2600X2750		за 2019 г.	-	72	-	72	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Площадка перегрузочная для платформы с поворотной аппарелью		за 2019 г.	-	594	-	594	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Площадка перегрузочная для платформы с поворотной аппарелью		за 2019 г.	-	594	-	594	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Площадка перегрузочная для платформы с поворотной аппарелью		за 2019 г.	-	594	-	594	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Площадка перегрузочная для платформы с поворотной аппарелью		за 2019 г.	-	594	-	594	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Площадка перегрузочная для платформы с поворотной аппарелью		за 2019 г.	-	594	-	594	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Площадка перегрузочная для платформы с поворотной аппарелью		за 2019 г.	-	594	-	594	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат MIG/MAG с жидкостным охлаждением Taurus 505 с механизмом подачи проволоки		за 2019 г.	-	956	-	956	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ мощностью 630 кВ КТП-(ВВ)630/6/0,4УХЛ1		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 482	-	1 482	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в КТП-2, склад кра		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	171	-	171	-
Компьютер в сборе		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	72	-	72	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 15" Touch Bar/QCi7/2.8GHz/16GB/256GB, Space Grey		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	133	-	133	-
Кран козловой		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	796	-	796	-
Таль электрическая г/п 5,0 Н-9,0 (Болгария)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	306	-	306	-
Блок контейнер ЭБК		за 2019 г.	-	-	-	-	-

	за 2018 г.	-	87	-	87	-
Блок контейнер ЭБК	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	87	-	87	-
Компьютер в сборе Samsung 28"	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	71	-	71	-
Тельфер Т10612	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	133	-	133	-
Тельфер Т10612	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	133	-	133	-
Установка плазменной резки OMNISCUT 3100 Star 12020 0-1 HPR130XD UAP	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	13 435	-	13 435	-
Линейка стальная ШД-1600 кл.2 (СтИЗ)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	50	-	50	-
Земельный участок S=794 кв.м. по адресу Московская обл., Одинцовский р-н, д.Сивково, СНТ Фортуна уча	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1 995	-	1 995	-
Земельный участок S=926 кв.м. по адресу Московская обл., Одинцовский р-н, д.Сивково, СНТ Фортуна уча	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	2 310	-	2 310	-
Жилой дом S=120,9 кв.м. по адресу Московская обл., Одинцовский р-н, д.Сивково, СНТ Фортуна на уч.101	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	2 789	-	2 789	-
Смартфон Apple iPhone XS 256GB Space Grey	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	81	-	81	-
Индивидуальная котельная с двумя газовыми котлами HYDROSTA HSG-400 SD	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1 450	-	1 450	-
Оборудование UE-460 DSA (станок ленточнопильный сер. №14A11392)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1 500	-	1 500	-
Кран козловой электрический двухбалочный опорный (без консолей) г/п 5+5 тн, пролет 8м, в/п 4,66	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1 600	-	1 600	-
Кран мостовой электр. однобалочный г/п 5тн	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	600	-	600	-
Тельфер 3,2 т	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	250	-	250	-
Электротельфер 5тн	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	250	-	250	-
Кран мостовой однобалочный 5т	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	600	-	600	-
Кран козловой	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	727	-	727	-
Кран козловой	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	727	-	727	-
Таль электрическая г/п 5,0т Н-6,0м(13Т45616), с уменьшенной строительной высотой	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	373	-	373	-
Таль электрическая г/п 5,05Н-6,0 (13Т 45616) с уменьшенной строительной высотой	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	297	-	297	-
Таль электрическая г/п 5,05Н-6,0 (13Т 45616) с уменьшенной строительной высотой	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	297	-	297	-
Таль электрическая г/п 3,2т Н-6,0 (болгария)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	136	-	136	-

14

Таль электрическая г/п 5,05Н-6,0 (13Т 45616) с уменьшенной строительной высотой	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	263	-	263
Кран козловой электрический однобалочный опорный (без консолей) г/п 5тн, прлет 10м в/п 4,66м	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	932	-	932
Кран козловой	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	636	-	636
Кран козловой	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	234	-	234
Кран балка	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	636	-	636
Ворота секционные стальные оцинкованные	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	117	-	117
Ворота секционные стальные оцинкованные	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	102	-	102
Токарный станок с функцией фрезерования модель SL2000M с ЧПУ Fanuc 0i-MF серия 17H4N0049	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	5 527	-	5 527
Телевизор LG OLED 55C7V	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	125	-	125
Смартфон Apple iPhone 8 64 Gb Space Grey	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	45	-	45
Стеллаж металлический паллетный	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	89	-	89
Нежилое помещение кадастр.№ 77:01:0004023:6571 (14,4 кв.м.) г.Москва, пер.Столярный, д.3, кор.20	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	5 085	-	5 085
Безвоздушная окрасочная установка Wagner Leopard 35:1 (35-70) в комплекте с безвоздушным к/р, шланго	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	287	-	287
Телевизор LG 65 OLED65C7V.ARU OLED	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	250	-	250
Планшетный ПК Apple iPad Pro 10,5 Wi-Fi + Cellular 512 Gb Space Grey	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	67	-	67
Токарный обрабатывающий центр SMEC PL15L с ЧПУ Fanuc 0i TF	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	3 810	-	3 810
Токарный обрабатывающий центр SMEC PL15L с ЧПУ Fanuc 0i TF	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	3 810	-	3 810
Самоходный штабелер SDR 1030	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	182	-	182

### 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	61 715	1 880
в том числе:			
Механосборочный корпус -2	5261	61 192	-
Кран козловой	5262	523	-
Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ мощностью 630 кВ КТП-(ВВ)630/6/0,4УХЛ1	5263	-	1 482

Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в КТП-2, склад кра	5264	-	170
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией в АБК 2-5 этаж с п	5265	674	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией	5266	-	226
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	55 526	-	-
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	3	20 817	20 814
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	25 787	107 628	38 257
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Филатов Валерий  
Иванович

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

ООО Аудиторская фирма  
«ВнешЭкономАудит»  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность  
проверена  
Генеральный директор Киселева С.В. /Киселева С.В./

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	707	-	-	8	-	-	-	699	-
	5311	за 2018 г.	707	-	-	-	-	-	-	707	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	31 433	-	-	10 153	-	-	-	21 280	-
	5315	за 2018 г.	38 487	-	120	7 173	-	-	-	31 433	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	32 140	-	-	10 161	-	-	-	21 979	-
	5310	за 2018 г.	39 194	-	120	7 173	-	-	-	32 140	-



#### 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	157 134	-	8 811 016	(8 812 897)	-	-	X	155 252	-
	5420	за 2018 г.	168 874	-	8 436 155	(8 447 919)	-	-	X	157 134	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	60 426	-	1 181 262	(1 173 625)	-	-	1 181 262	68 063	-
	5421	за 2018 г.	61 264	-	1 209 019	(1 209 881)	-	-	1 210 273	60 426	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	45 872	-	1 418 912	(1 411 781)	-	-	38 646	53 003	-
	5422	за 2018 г.	55 088	-	1 388 832	(1 398 049)	-	-	2 080	45 872	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	3 443	-	144	(3 044)	-	-	-	543	-
	5423	за 2018 г.	989	-	22 510	(20 055)	-	-	-	3 443	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	4 151	-	-	(4 151)	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	4 151	-	-	-	-	4 151	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	12 402	-	1 542 125	(1 544 916)	-	-	-	9 611	-
	5425	за 2018 г.	21 985	-	1 475 615	(1 485 198)	-	-	-	12 402	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	157 022	(157 022)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты на складах	5408	за 2019 г.	30 840	-	4 511 551	(4 518 358)	-	-	-	24 032	-
	5428	за 2018 г.	29 548	-	4 336 028	(4 334 736)	-	-	-	30 840	-

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



Руководитель

(подпись)

Филатов Валерий  
Иванович

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

ООО Аудиторская фирма  
«ВнешЭкономАудит»  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность  
проверена  
Генеральный директор  /Киселева С.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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	454 094	-	1 299 424	-	(1 233 785)	-	-	-	-	-	-	519 733	-
	5530	за 2018 г.	425 750	-	1 295 826	-	(1 267 482)	-	-	-	-	-	-	454 094	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	209 157	-	823 628	-	(773 774)	-	-	-	-	-	-	259 011	-
	5531	за 2018 г.	173 238	-	737 737	-	(701 818)	-	-	-	-	-	-	209 157	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	176 362	-	457 442	-	(445 902)	-	-	-	-	-	-	187 902	-
	5532	за 2018 г.	175 740	-	540 802	-	(540 180)	-	-	-	-	-	-	176 362	-
Прочая	5513	за 2019 г.	68 575	-	18 354	-	(14 109)	-	-	-	-	-	-	72 820	-
	5533	за 2018 г.	76 772	-	17 287	-	(25 484)	-	-	-	-	-	-	68 575	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2019 г.	454 094	-	1 299 424	-	(1 233 785)	-	-	-	X	X	X	519 733	-
	5520	за 2018 г.	425 750	-	1 295 826	-	(1 267 482)	-	-	-	X	X	X	454 094	-

## 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							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	50 000	100 000	-	-	-	50 000	-	-	-	100 000
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019 г.	100 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	50 000	100 000	-	(50 000)	-	-	-	-	-	100 000
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	606 043	1 164 768	-	(1 016 549)	-	-	-	-	-	754 262
	5580	за 2018 г.	621 165	1 092 350	1 750	(1 109 222)	-	-	-	-	-	606 043
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	141 886	87 318	-	(45 589)	-	-	-	-	-	182 993
	5581	за 2018 г.	190 909	107 325	-	(156 970)	-	-	-	-	-	141 264
авансы полученные	5562	за 2019 г.	93 052	77 706	-	(64 736)	-	-	-	-	-	106 022
	5582	за 2018 г.	99 115	87 254	-	(93 317)	-	-	-	-	-	93 052
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	86 698	5 665	-	(37 173)	-	-	-	-	-	55 157
	5583	за 2018 г.	59 072	36 845	694	(9 913)	-	-	-	-	-	86 698
кредиты	5564	за 2019 г.	261 310	957 984	-	(824 731)	-	-	-	-	-	394 563
	5584	за 2018 г.	234 000	800 645	-	(773 335)	-	-	-	-	-	261 310
займы	5565	за 2019 г.	4 386	-	-	-	-	-	-	-	-	4 386
	5585	за 2018 г.	14 889	12 000	1 056	(23 559)	-	-	-	-	-	4 386
прочая	5566	за 2019 г.	19 327	36 095	-	(44 281)	-	-	-	-	-	11 141
	5586	за 2018 г.	23 180	48 291	-	(52 134)	-	-	-	-	-	19 327
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	706 043	1 164 768	-	(1 016 549)	-	X	X	X	-	754 262
	5570	за 2018 г.	671 165	1 192 350	1 750	(1 109 222)	-	X	X	X	-	706 043

## 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



Филатов Валерий

Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

ООО Аудиторская фирма  
«ВнешЭкономАудит»  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность  
проверена  
Генеральный директор  /Киселева С.В./



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	1 018 042	1 229 936
Расходы на оплату труда	5620	233 241	242 514
Отчисления на социальные нужды	5630	76 700	75 752
Амортизация	5640	31 323	25 424
Прочие затраты	5650	260 299	60 907
Итого по элементам	5660	1 619 605	1 634 533
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 467	9 485
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 622 072	1 644 018



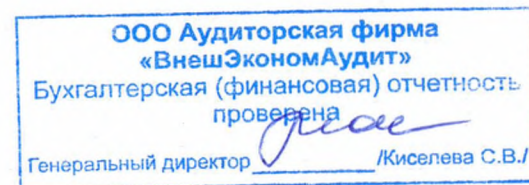
Руководитель

(подпись)

**Филатов Валерий  
Иванович**

(расшифровка подписи)

23 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	3 000	3 000	-
в том числе:				
ГАРАНТ ООО	5801	3 000	3 000	-
Выданные - всего	5810	385 629	397 438	543 406
в том числе:				
БАНК АКЦЕПТ КБ ОАО	5811	95 457	139 245	142 429
ОТДЕЛЕНИЕ № 8597 СБЕРБАНКА РОССИИ	5812	-	-	18 208
Россельхозбанк	5813	-	-	140 684
Челябинвестбанк ПАО	5814	106 494	106 494	116 594
Банк Северный морской путь АО (АО СМП Банк)	5815	96 376	96 376	96 376
БИНБАНК" В ЕКАТЕРИНБУРГЕ (Расчетный)	5816	-	-	27 714
АК БАРС ПАО	5817	55 323	55 323	-




Руководитель

(подпись)

Филатов Валерий  
Иванович

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

ООО Аудиторская фирма  
«ВнешЭкономАудит»  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность  
проверена  
Генеральный директор  /Киселева С.В./

## 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	-	-	-	-



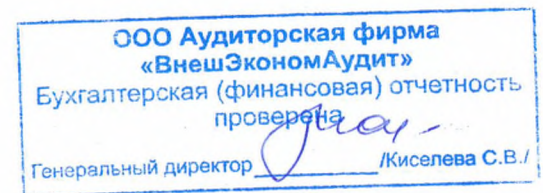
Руководитель

(подпись)

Филатов Валерий  
Иванович

(рашифровка подписи)

23 марта 2020 г.



88