

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 20 19 г.

Организация <u>АО "Липецкцемент"</u>	Дата (число, месяц, год) <u>31 12 2019</u>	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО <u>281275</u>	0710001
Вид экономической деятельности <u>производство цемента</u>	ИНН <u>4825002609</u>	31   12   2019
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>АО/Частная собственность</u>	по ОКВЭД <u>23.51</u>	281275
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>	по ОКОПФ/ОКФС <u>47 16</u>	4825002609
	по ОКЕИ <u>384</u>	23.51

Местонахождение (адрес) РОССИЯ, 398007, Липецкая обл, г Липецк, ул Ковалева, д. владение 1266

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/семьи, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "КРОУ ЭКСПЕРТИЗА"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7708000473

Основной государственный регистрационный номер

ОГРН/

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРНИ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П. 1	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	<i>в том числе</i>				
П. 1.1	<i>нематериальные активы</i>	11101			
П. 1.5	<i>незавершенные операции по приобретению НМА</i>	11102			
П. 1	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	<i>в том числе</i>				
П. 1.4	<i>законченные НИОКР</i>	11201			
П. 1.5	<i>затраты по незаконченным НИОКР</i>	11202			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
П. 2	Основные средства	1150	1 036 854	1 157 205	1 260 508
	<i>в том числе</i>				
П. 2.1	<i>основные средства</i>	11501	989 668	1 105 265	1 218 573
П. 2.2	<i>незавершенное строительство</i>	11502	43 412	47 824	37 819
П. 2.3	<i>незавершенные капитальные вложения</i>	11503	3 774	4 116	4 116
П. 2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
П. 3.1	Финансовые вложения	1170	200 000	0	0
ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
П.9	Прочие внеоборотные активы	1190	71 501	43 377	14 268
	<i>в том числе</i>				
П.9.1	<i>расходы будущих периодов</i>	11901	57 259	29 135	26
П.9.2	<i>суммы предварительной оплаты работ, услуг,</i>	11902	14 242	14 242	14 242
	Итого по разделу I	1100	1 308 355	1 200 582	1 274 776
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П. 4.1	Запасы	1210	508 864	459 539	442 029
	Налог на добавленную стоимость по	1220	52	0	263
П. 5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 602 369	1 491 632	1 288 193
П. 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 898	51 042	0
ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	667	592	985
ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	18 463	6 470	3 970
	Итого по разделу II	1200	2 175 313	2 009 275	1 735 440
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 483 668	3 209 857	3 010 216

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный	1310	58	58	58
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	126 824	126 825	126 857
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 934 695	2 801 322	2 627 254
	Итого по разделу III	1300	3 061 580	2 928 208	2 754 172
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
ПЗ	Заемные средства	1410			
ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	77 032	66 643	62 495
П. 7	Оценочные обязательства	1430			
ПЗ	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	77 032	66 643	62 495
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
ПЗ	Заемные средства	1510			
П. 5.2	Кредиторская задолженность	1520	332 675	202 721	181 259
ПЗ	Доходы будущих периодов	1530			
П. 7	Оценочные обязательства	1540	10 404	10 250	10 498
ПЗ	Прочие обязательства	1550	1 977	2 035	1 792
	Итого по разделу V	1500	345 056	215 006	193 549
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 483 668	3 209 857	3 010 216

Руководитель

(подпись)

И.М.Звягин

Главный бухгалтер

" 11 " февраля 20 20 г.



(подпись)

Т.И.Назарова

(расшифровка подписи)

## Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 19 г.Организация АО "Липецкцемент"

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

Вид экономической  
деятельностипроизводство цемента

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ/OKФC

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
281275		
4825002609		
23.51		
47		16
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 20 19 г.	За январь-декабрь 20 18 г.
	Выручка	2110	2 542 849	2 183 006
	Себестоимость продаж	2120	( 1 385 982 )	( 1 191 355 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 156 867	991 651
	Коммерческие расходы	2210	( 852 050 )	( 593 739 )
	Управленческие расходы	2220	( 139 090 )	( 139 883 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>165 727</b>	<b>258 029</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	10 051	457
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	46 187	20 176
	Прочие расходы	2350	( 53 411 )	( 51 688 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>168 554</b>	<b>226 974</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	( 24 036 )	( 47 541 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 3 709 )	( 7 498 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 10 388 )	( 4 148 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		0
	Прочее	2460	( 758 )	( 1 249 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>133 372</b>	<b>174 036</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 20 19 г.	За январь-декабрь 20 18 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>133 372</b>	<b>174 036</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	1 904	2 485
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

И.М.Звягин \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

Т.И. Назарова \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" 11 " февраля 20 20 г.





Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - - )	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
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	( - - )	( - - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	( 32 )	-	32	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.	3200	58	( - - )	126 825	3	2 801 322	2 928 208
За 20 19 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	133 372	133 372
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	133 372	133 372
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - - )	( - - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - - )	x	( - - )	( - - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - - )	x	( - - )	( - - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - - )	-	-	x	( - - )	( - - )
уменьшение количества акций	3325	( - - )	-	-	x	( - - )	( - - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	( - - )	( - - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - - )	( - - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	( 1 )	-	1	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.	3300	58	( - - )	126 824	3	2 934 695	3 061 580
		-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	Изменения капитала за 20 17 г.		На 31 декабря 20 18 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	-	( - )	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
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 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Чистые активы	2908	3 061 580	2 928 208	2 754 172

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Т.И.Назарова  
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

И.М.Звягин \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)



Главный  
 бухгалтер

" 11 " февраля 20 20 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 19

Организация \_\_\_\_\_ **АО "Липецкцемент"** \_\_\_\_\_ Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 экономической деятельности \_\_\_\_\_ **Производство цемента** \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
**АО / Частная собственность** \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: **тыс. руб.** \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2019
281275		
4825002609		
23.51		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19	За _____ год 20 18
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 825 447	1 557 147
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 824 502	1 555 070
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13	0
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	932	2 077
Платежи - всего	4120	( 1 625 485 )	( 1 494 412 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 266 719 )	( 1 144 375 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 229 760 )	( 223 008 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 45 172 )	( 38 836 )
прочие платежи	4129	( 83 834 )	( 88 193 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>199 962</b>	<b>62 735</b>

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19	За _____ год 20 18
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
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	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( 199 888 )	( 63 108 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 6 032 )	( 12 066 )
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	( 193 856 )	( 51 042 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 199 888 )	( 63 108 )
<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	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19	За _____ год 20 18
Платежи - всего	4320	( - )	( 0 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>74</b>	<b>( 373 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	592	985
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	666	592
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	( 20 )

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 И.М. Звягин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Т.И. Назарова (расшифровка подписи)

" 11 " февраля 20 20 г.



АО "ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ"

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)

по состоянию на "31" декабря 2019 г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	номер строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	Выбыло		нечислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	1	за 20 19 г. <sup>1</sup>	4	( 4 )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	4	( 4 )
	2	за 20 18 г. <sup>2</sup>	4	( 4 )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	4	( 4 )
<b>В том числе:</b>	3	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	4	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
<i>Право патентообладателя</i>	5	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	6	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	( - )
<i>Прочие</i>	7	за 20 19 г. <sup>1</sup>	4	( 4 )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	4	( 4 )
	8	за 20 18 г. <sup>2</sup>	4	( 4 )	-	( - )	( - )	-	-	-	-	4	( 4 )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Номер строки	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>		-	-	-
<b>В том числе:</b>				
<i>Товарный знак</i>	1	-	-	-
<i>Право патентообладателя</i>	2	-	-	-

1.3. Первоначальная стоимость полностью самортизированных нематериальных активов

Наименование показателя	Номер строки	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>		-	-	-
<b>В том числе:</b>				
<i>Товарный знак</i>	1	-	-	-
<i>Право патентообладателя</i>	2	-	-	-
<i>Прочие</i>	3	-	-	-

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

с.2

Наименование показателя	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	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: научно-исследовательские работы	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
опытно-конструкторские работы	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
технологические работы	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: товарный знак	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
право патентообладателя	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
прочие	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	-



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

Наименование показателя	За 20 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	4 874	55
в том числе:		
здания	994	55
сооружения	2 522	-
энергетические машины и оборудование	224	-
рабочие машины и оборудование	-	-
информационное оборудование	-	-
транспортные средства	-	-
прочие	1 134	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
здания	-	-
сооружения	-	-
энергетические машины и оборудование	-	-
рабочие машины и оборудование	-	-
информационное оборудование	-	-
прочие	-	-

2.1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	76 641	100 211	109 351
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	197 554	174 333	168 780
Иное использование основных средств (залог и др.)	851 446	775 973	855 170

## 2.2. Незавершенное строительство

Наименование показателя	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 - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	47 824	3 733	( - )	( 8 145 )	43 412
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	37 819	22 137	( - )	( 12 132 )	47 824
в том числе: здания и сооружения	за 20 19 г. <sup>1</sup>	17 981	728	( - )	( 3 516 )	15 193
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	12 610	5 426	( - )	( 55 )	17 981
оборудование и транспортные средства	за 20 19 г. <sup>1</sup>	23 457	1 984	( - )	( 2 474 )	22 967
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	22 288	13 199	( - )	( 12 030 )	23 457
прочие основные средства	за 20 19 г. <sup>1</sup>	6 386	1 021	( - )	( 2 155 )	5 252
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	2 921	3 512	( - )	( 47 )	6 386

## 2.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	4 116	1 407	( - )	( 1 407 )	3 774
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	4 116	205	( - )	( 205 )	4 116
в том числе: здания	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
сооружения	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
энергетические (силовые) машины и оборудование	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
рабочие машины и оборудование	за 20 19 г. <sup>1</sup>	4 116	506	( - )	( 506 )	3 774
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	4 116	205	( - )	( 205 )	4 116
информационное оборудование	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	901	( - )	( 901 )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
транспортные средства	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
прочие основные средства	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-



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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>			
начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)									
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	200 000	( - )	-	( - )	200 000	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
В том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	200 000	( - )	-	( - )	200 000	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
займы	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
депозиты	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
доли в УК	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
акции	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
векселя	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
права требования	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
прочие	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	51 042	( - )	193 856	( - )	200 000	( - )	44 888	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	51 042	( - )	-	( - )	51 042	( - )
В том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	51 042	( - )	193 856	( - )	200 000	( - )	44 888	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	51 042	( - )	-	( - )	51 042	( - )
займы	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
депозиты	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
векселя	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
права требования	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
прочие	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	51 042	( - )	383 856	( - )	200 000	( - )	244 888	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	51 042	( - )	-	( - )	51 042	( - )

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>	
	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
акции	-	-	-	-	-	-
доли в УК	-	-	-	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
				себестоимость	резерв под снижение стоимости				убыток от снижения стоимости
Запасы - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	467 317	( 7 778 )	1 686 185	( 1 638 046 )	7 778	( 6 592 )	515 456	( 6 592 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	442 063	( 34 )	1 378 984	( 1 353 730 )	34	( 34 )	467 317	( 7 778 )
в том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	266 335	( 7 778 )	814 604	( 21 684 )	7 778	( 6 592 )	258 253	( 6 592 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	275 757	( 34 )	672 035	( 6 485 )	34	( 7 778 )	266 335	( 7 778 )
сырье и материалы	за 20 19 г. <sup>1</sup>	153 879	( - )	963 938	( 236 799 )	-	( - )	196 635	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	105 850	( - )	688 754	( 181 207 )	-	( - )	153 879	( - )
затраты в незавершенное производство	за 20 19 г. <sup>1</sup>	47 303	( - )	7 643	( 1 379 553 )	-	( - )	60 588	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	60 456	( - )	8 195	( 1 166 068 )	-	( - )	47 303	( - )
готовая продукция и товары	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>	
	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
сырье и материалы	-	-	-	-	-	-
товары	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
сырье и материалы	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	-	-	-	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие дебиторской задолженности

№ стр	Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	1	2	3	4	11	12
1	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: поставщики и подрядчики покупатели и заказчики работники Общества прочие дебиторы	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )
2		за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )
3		за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )
4		за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )
5		за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )
6		за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )
7		за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )
8		за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )
9		за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )
10		за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )
			На начало года		На конец периода	
	Наименование показателя	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
11	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: поставщики и подрядчики покупатели и заказчики работники Общества налоги и сборы прочие дебиторы	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 545 689	( 54 057 )	1 633 755	( 31 386 )
12		за 20 18 г. <sup>2</sup>	1 340 621	( 52 428 )	1 545 689	( 54 057 )
13		за 20 19 г. <sup>1</sup>	6 727	( 6 )	11 173	( 130 )
14		за 20 18 г. <sup>2</sup>	7 390	( 6 )	6 727	( 6 )
15		за 20 19 г. <sup>1</sup>	191 710	( 54 051 )	137 919	( 31 256 )
16		за 20 18 г. <sup>2</sup>	238 785	( 52 422 )	191 710	( 54 051 )
19		за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	( - )	0	( - )
20		за 20 18 г. <sup>2</sup>	8	( - )	0	( - )
21		за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 498	( - )	21 319	( - )
22		за 20 18 г. <sup>2</sup>	10 895	( - )	2 498	( - )
23	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 344 754	( - )	1 463 344	( - )	
24	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1 083 543	( - )	1 344 754	( - )	
25	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 545 689	( 54 057 )	1 633 755	( 31 386 )	
26	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1 340 621	( 52 428 )	1 545 689	( 54 057 )	
	Итого					

## 5.2. Наличие кредиторской задолженности

№ стр	Наименование показателя	Период		Остаток на начало года	Остаток на конец периода
		2	3		
1	Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-
2		за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-
3	в том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-
4	поставщики и подрядчики	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-
5	покупатели и заказчики	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-
6		за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-
7	работники Общества	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-
8		за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-
9	налоги и сборы	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-
10		за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-
11	прочие кредиторы	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-
12		за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-
№ стр	Наименование показателя	Период		Остаток на начало года	Остаток на конец периода
		2	3		
11	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	202 721	202 721	332 675
12		за 20 18 г. <sup>2</sup>	181 259	181 259	202 721
13	в том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	118 068	118 068	187 191
14	поставщики и подрядчики	за 20 18 г. <sup>2</sup>	128 255	128 255	118 068
15	покупатели и заказчики	за 20 19 г. <sup>1</sup>	41 718	41 718	110 773
16		за 20 18 г. <sup>2</sup>	24 015	24 015	41 718
17	работники Общества	за 20 19 г. <sup>1</sup>	6 331	6 331	7 051
18		за 20 18 г. <sup>2</sup>	5 704	5 704	6 331
19	налоги и сборы	за 20 19 г. <sup>1</sup>	35 555	35 555	26 634
20		за 20 18 г. <sup>2</sup>	22 282	22 282	35 555
21	прочие кредиторы	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 049	1 049	1 026
22		за 20 18 г. <sup>2</sup>	1 003	1 003	1 049
23	Итого	за 20 19 г. <sup>1</sup>	202 721	202 721	332 675
24		за 20 18 г. <sup>2</sup>	181 259	181 259	202 721

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя		за 2019 г.	за 2018 г.
1	Материальные затраты	2 029 822	1 566 297
2	Расходы на оплату труда	179 537	179 671
3	Отчисления на социальные нужды	57 647	49 923
4	Амортизация	123 539	125 469
5	Прочие затраты	71 263	65 920
6	Итого по элементам	2 461 808	1 987 280
	Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
	незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+])	84 686	62 303
7	незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])		
8	Итого расходы по обычным видам деятельности	2 377 122	1 924 977

Информация о заемных средствах

№ стр	Расшифровка заемных средств	Период	На начало периода	Начислено/ привлечено	Погашено/переведено/ переоценено	На конец периода
<b>Долгосрочные</b>						
1	Долгосрочные заемные средства	за 2019 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
2		за 2018 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
3	Кредит - основной долг	за 2019 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
4		за 2018 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
5	Проценты по кредиту	за 2019 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
6		за 2018 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
7	Заем - основной долг	за 2019 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
8		за 2018 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
9	Проценты по займу	за 2019 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
10		за 2018 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
<b>Краткосрочные</b>						
11	Краткосрочные заемные средства	за 2019 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
12		за 2018 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
13	Кредит - основной долг	за 2019 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
14		за 2018 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
15	Проценты по кредиту	за 2019 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
16		за 2018 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
17	Заем - основной долг	за 2019 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
18		за 2018 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
19	Проценты по займу	за 2019 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
20		за 2018 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
	Итого	за 2019 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
		за 2018 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-

## 7. Резервы под условные обязательства

№ стр	Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	Долгосрочные резервы под условные обязательства - всего	-	-	( - )	( - )	-
2	в том числе: резервы под будущие судебные обязательства	-	-	( - )	( - )	-
3	резервы под прочие расходы	-	-	( - )	( - )	-
4	Краткосрочные резервы под условные обязательства - всего	10 250	10 404	( 10 250 )	( - )	10 404
5	в том числе: резерв предстоящую оплату отпусков работникам	10 250	10 404	( 10 250 )	( - )	10 404
6	резервы под будущие судебные обязательства	-	-	( - )	( - )	-
7	резервы под прочие расходы	-	-	( - )	( - )	-

## 8. Обеспечения обязательств

№ стр	Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
1	Полученные - всего	-	-	-
2	в том числе: залог	-	-	-
3	гарантия	-	-	-
4	поручительство	-	-	-
5	Выданные - всего	175 640 570	184 570 811	154 991 420
6	в том числе: залог	564 321	325 480	325 480
7	гарантия	-	-	-
8	поручительство	175 076 249	184 245 331	154 665 940

## 9. Прочие внеоборотные активы

## 9.1. Долгосрочные расходы будущих периодов

№ стр	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				затраты за период	списано	
	Долгосрочные расходы будущих периодов - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	29 135 26	36 167 33 065	( 8 043 ) ( - 3 956 )	57 259 29 135
	в том числе:					
1	Лицензии	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	3 4	0 1	( 1 ) ( 2 )	2 3
2	Программное обеспечение	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	4 22	0	( 2 ) ( 18 )	2 4
3	Капитальный ремонт	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	29 128 -	36 167 33 064	( 8 040 ) ( - 3 936 )	57 255 29 128
4	Вскрышные работы	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	- -	- -	( - ) ( - )	- -
5	Расходы, связанные с освоением новых производств	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	- -	- -	( - ) ( - )	- -
6	Прочие расходы	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	0 -	- -	( 0 ) ( - )	- -

## 9.2. Дебиторская задолженность в части суммы выданных авансов и предварительной оплаты МПЗ, работ, услуг, связанных со строительством объектов ОС

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
			поступило платежей	закрыты авансы	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками на внутреннем рынке	за 20 19 г. <sup>1</sup> за 20 18 г. <sup>2</sup>	14 242 14 242	1 246 9 775	( 1 246 ) ( 9 775 )	14 242 14 242

Руководитель

И.М. Заягин

Главный бухгалтер

Т.И. Назарова

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

11

февраля

2020

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуют соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректура определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.