

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Акционерное общество "ТОПЛИВНО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВНЕФТЬ-ТУНОШНА"</b>	по ОКПО	<b>55305867</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7627018793</b>		
Вид экономической деятельности	<b>ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ МОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ, ВКЛЮЧАЯ АВИАЦИОННЫЙ БЕНЗИН</b>	по ОКВЭД 2	<b>46.71.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>150502, Ярославская обл, Ярославский р-н, Туношна-Городок 26 п</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»</b>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>7604352625</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	<b>1197627000340</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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 069	10 070	11 335
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9 660	9 952	11 217
	Строительство объектов основных средств	11502	25	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	385	118	118
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	413	325	306
	Прочие внеоборотные активы	1190	508	461	223
	Итого по разделу I	1100	10 991	10 856	11 864
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	16 666	11 631	10 123
	в том числе:				
	Материалы	12101	409	315	132
	Товары	12102	16 236	11 316	9 990
	Расходы на продажу	12103	21	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 731	12 982	15 109
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13 923	11 930	11 231

Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 625	943	3 822
Расчеты по налогам и сборам	12303	5	3	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	97	2	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	47	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 024	30 583	26 739
в том числе:				
Касса организации	12501	3	6	22
Расчетные счета	12502	13 021	30 577	26 717
Прочие оборотные активы	1260	150	125	194
Итого по разделу II	1200	55 572	55 321	52 164
<b>БАЛАНС</b>	1600	66 563	66 177	64 029

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	8 986	8 986	8 986
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	449	449	449
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 427	42 662	43 366
	Итого по разделу III	1300	51 862	52 097	52 802
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	8 100	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	8 100	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	313	311	291
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 413	311	291
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	41	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	41	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 450	12 309	9 403
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	595	550	771
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 137	9 823	7 224
	Расчеты по налогам и сборам	15203	276	1 604	868
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	427	327	518
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15	5	22
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 796	1 460	1 533
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 288	13 769	10 936
	<b>БАЛАНС</b>	1700	66 563	66 177	64 029

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуралиев Анар Яверович**  
(расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Акционерное общество "ТОПЛИВНО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВНЕФТЬ-ТУНОШНА"</b>	ИНН	<b>55305867</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7627018793</b>		
Вид экономической деятельности	<b>ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ МОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ, ВКЛЮЧАЯ АВИАЦИОННЫЙ БЕНЗИН</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>46.71.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	412 614	403 420
	в том числе:			
	Самовывоз		329 048	239 201
	Борт		80 939	160 845
	Услуги заправки		2 626	3 374
	Себестоимость продаж	2120	(382 782)	(375 575)
	в том числе:			
	Услуги заправки		(6 127)	(6 977)
	Борт		(69 049)	(143 119)
	Самовывоз		(307 606)	(225 479)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 832	27 845
	Коммерческие расходы	2210	(13 635)	(6 117)
	Управленческие расходы	2220	(9 640)	(15 123)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 557	6 605
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 000	1 038
	Проценты к уплате	2330	(41)	-
	Прочие доходы	2340	372	1 312
	Прочие расходы	2350	(578)	(1 354)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 310	7 601
	Налог на прибыль	2410	(1 525)	(1 565)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 610)	(1 564)
	отложенный налог на прибыль	2412	85	(1)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 785	6 036

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 785	6 036
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуралиев Анар Яверович**  
(расшифровка подписи)

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

Организация Акционерное общество "ТОПЛИВНО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВНЕФТЬ-ТУНОШНА" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год)  
Вид экономической деятельности ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ МОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ, ВКЛЮЧАЯ АВИАЦИОННЫЙ БЕНЗИН по ОКПО  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКВЭД 2  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
55305867		
7627018793		
46.71.2		
12267	16	
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	8 986	-	-	449	43 366	52 802
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 035	6 035
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 035	6 035
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 740)	(6 740)
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	(6 740)	(6 740)
-----------	------	---	---	---	---	---------	---------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	8 986	-	-	449	42 662	52 097
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 785	5 785
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 785	5 785
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 021)	(6 021)
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	(6 021)	(6 021)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	8 986	-	-	449	42 427	51 862



**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	52 802	6 035	(6 740)	52 097
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	52 802	6 035	(6 740)	52 097
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	43 366	6 035	(6 740)	42 662
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	43 366	6 035	(6 740)	42 662
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	51 862	52 097	52 802

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуралиев Анар Яверович**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Акционерное общество "ТОПЛИВНО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВНЕФТЬ-ТУНОШНА"</b>	ИНН	<b>55305867</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7627018793</b>		
Вид экономической деятельности	<b>ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ МОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ, ВКЛЮЧАЯ АВИАЦИОННЫЙ БЕНЗИН</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>46.71.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	401 479	421 057
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	400 372	409 754
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 107	11 303
Платежи - всего	4120	(418 695)	(410 330)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(393 089)	(377 785)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 710)	(12 388)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 697)	(1 728)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 199)	(18 429)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17 216)	10 727
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	1 055
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 055
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 443)	(1 222)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 443)	(1 222)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 443)	(167)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	8 100	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 100	-
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	(6 000)	(6 716)
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	(6 000)	(6 716)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 100	(6 716)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(17 559)	3 844
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	30 583	26 739
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	13 024	30 583
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуралиев Анар Яверович**  
(расшифровка подписи)

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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2019</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Акционерное общество "ТОПЛИВНО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВНЕФТЬ-ТУНОШНА"</b>	ИНН	<b>55305867</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7627018793</b>		
Вид экономической деятельности	<b>ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ МОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ, ВКЛЮЧАЯ АВИАЦИОННЫЙ БЕНЗИН</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>46.71.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуралиев Анар Яверович**  
(расшифровка подписи)

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ТОПЛИВНО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВНЕФТЬ-ТУНОШНА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 069	10 070	11 335
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	413	325	306
Прочие внеоборотные активы	1190	508	461	223
Запасы	1210	16 666	11 631	10 123
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	25 731	12 982	15 109
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 024	30 583	26 739
Прочие оборотные активы	1260	150	125	194
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>66 563</b>	<b>66 177</b>	<b>64 029</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 100	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	313	311	291
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	41	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4 450	12 309	9 403
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 796	1 460	1 533
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>14 701</b>	<b>14 080</b>	<b>11 227</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>51 862</b>	<b>52 097</b>	<b>52 802</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5110	за 2018г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2019г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5111	за 2018г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)

**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	-	-	-





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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуралиев Анар Яверович**  
(расшифровка подписи)



## 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 2019г.	118	2 220	(118)	(1 810)	410
	5250	за 2018г.	118	1 222	-	(1 222)	118
в том числе:							
ПИР подключение дизельэлектростанции	5241	за 2019г.	-	25	-	-	25
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Моноблок 23,8" Lenovo IdeaCentre A340-24IWL, MS Office (2020)	5242	за 2019г.	-	93	-	-	93
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Рефрактометр ИРФ-454 Б2М	5243	за 2019г.	-	116	-	-	116
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Плотномер ПЛОТ-ЗБ-1П-20А-15"	5244	за 2019г.	-	176	-	-	176
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Экспертиза промышленной безопасности связанная с подключением коллекторов сбора	5245	за 2019г.	2	-	2	-	-
	5255	за 2018г.	2	-	-	-	2
Проект технического перевооружение пункта слива-налива связанный с подкл. коллкторов сбора	5246	за 2019г.	15	-	15	-	-
	5256	за 2018г.	15	-	-	-	15
Экспертиза промышленной безопасности связанная с фланцевым подключением РВС 300	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Проект технического перевооружение пункта слива-налива связанный с фланцевым подкл.РВС 300	5248	за 2019г.	3	-	3	-	-
	5258	за 2018г.	3	-	-	-	3
Экспертиза промышленной безопасности связанная с установкой РГС 10	5249	за 2019г.	13	-	13	-	-
	5259	за 2018г.	13	-	-	-	13
Проект технического перевооружение пункта слива-налива связанный с установкой РГС 10		за 2019г.	84	-	84	-	-
		за 2018г.	84	-	-	-	84
Моноблок 23,8" Lenovo IdeaCentre A340-24IWL, MS Office		за 2019г.	-	93	-	93	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Страховочная система "Ладога" с откидным мостиком		за 2019г.	-	1 000	-	1 000	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry		за 2019г.	-	717	-	717	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Защитное ограждение от падения работников с высоты		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	437	-	437	-
Стенд проверки сеток ННЗ СПС-ННЗ.18.01		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	162	-	162	-
Стенд для испытания дыхательных клапанов СИД-М-50-150		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	100	-	100	-
Модуль технологического оборудования		за 2019г.	-	-	-	-	-

МГО-20-А16 для проверки рукавов	за 2018г.	-	228	-	228	-
Плотномер ПЛОТ-3Б-1П-Ц-20Б-6	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	295	-	295	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	437
в том числе:			
Металлоконструкция общего назначения (переходы)	5261	-	437
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	381	-	-
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	230	230	228
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуралиев Анар Яверович**  
(расшифровка подписи)

-



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуралиев Анар Яверович**  
(расшифровка подписи)





**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)

**Нуралиев Анар Яверович**  
(расшифровка подписи)

**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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	12 982	-	16 178	-	(3 429)	-	-	-	-	-	-	25 731	-
	5530	за 2018г.	15 109	-	738	-	(2 866)	-	-	-	-	-	2	12 982	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	943	-	11 582	-	(899)	-	-	-	-	-	-	11 625	-
	5531	за 2018г.	3 822	-	662	-	(3 541)	-	-	-	-	-	-	943	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	11 930	-	4 448	-	(2 456)	-	-	-	-	-	-	13 923	-
	5532	за 2018г.	11 231	-	16	-	683	-	-	-	-	-	-	11 930	-
Прочая	5513	за 2019г.	109	-	148	-	(74)	-	-	-	-	-	-	183	-
	5533	за 2018г.	56	-	59	-	(8)	-	-	-	-	-	2	109	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	12 982	-	16 178	-	(3 429)	-	-	-	X	X	X	25 731	-
	5520	за 2018г.	15 109	-	738	-	(2 866)	-	-	-	X	X	X	12 982	-

## 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	8 100	-	-	-	-	-	-	8 100
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	12 309	2 416	41	(9 937)	(338)	-	-	-	4 491
	5580	за 2018г.	9 403	4 938	-	(2 034)	-	-	-	2	12 309
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	550	252	-	(207)	-	-	-	-	595
	5581	за 2018г.	771	296	-	(516)	-	-	-	-	550
авансы полученные	5562	за 2019г.	9 823	2 048	-	(8 395)	(338)	-	-	-	3 137
	5582	за 2018г.	7 224	3 757	-	(1 158)	-	-	-	-	9 823
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 931	101	-	(1 330)	-	-	-	-	703
	5583	за 2018г.	1 386	881	-	(338)	-	-	-	2	1 931
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	41	-	-	-	-	-	41
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	5	15	-	(5)	-	-	-	-	15
	5586	за 2018г.	23	5	-	(22)	-	-	-	-	5
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	12 309	2 416	41	(9 937)	(338)	X	X	X	4 491
	5570	за 2018г.	9 403	4 938	-	(2 034)	-	X	X	X	12 309

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуралиев Анар Яверович**  
(расшифровка подписи)

-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 558	2 285
Расходы на оплату труда	5620	13 065	12 386
Отчисления на социальные нужды	5630	3 685	3 319
Амортизация	5640	2 103	2 082
Прочие затраты	5650	8 991	8 144
Итого по элементам	5660	29 402	28 216
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	376 655	368 599
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	406 057	396 815

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуралиев Анар Яверович**  
(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 460	2 886	(2 537)	(13)	1 796
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	546	892	(665)	(13)	760
Страховые взносы с резерва предстоящих отпусков	5702	162	247	(189)	-	220
Резерв годового вознаграждения	5703	-	543	(543)	-	-
Страховые взносы с резерва годового вознаграждения	5704	-	164	(164)	-	-
Резерв на премию по итогам года УПЦ	5705	632	693	(692)	-	633
Страховые взносы с резерва на премию по итогам года УПЦ	5706	120	201	(138)	-	183
Резерв на премию из фонда руководителя	5707	-	112	(112)	-	-
Страховые взносы с резерва на премию из фонда руководителя	5708	-	34	(34)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуралиев Анар Яверович**  
(расшифровка подписи)

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуралиев Анар Яверович**  
(расшифровка подписи)



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
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 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуралиев Анар Яверович**  
(расшифровка подписи)