

**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	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная 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 _____

 5 февраля 2020 г. (подпись)

Майер Александр

 Владимирович

 (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	1 780	4 538	(932)	(5 184)	201
	5250	за 2018 г.	38 503	3 411	(18 703)	(21 431)	1 780
в том числе:							
ресивер счетверенный DMM-2410D-T2 PBI IP ASI выходы	5241	за 2019 г.	54	-	54	-	-
	5251	за 2018 г.	-	54	-	-	54
Уbiquiti AiFiBer 11 FX Full-Duplex электронное устройство	5242	за 2019 г.	345	-	345	-	-
	5252	за 2018 г.	-	345	-	-	345
Антенна направленная Jiyou JRMID-1200-10/11 10-12 GHz 40 dBi	5243	за 2019 г.	176	-	176	-	-
	5253	за 2018 г.	-	176	-	-	176
трансомодулятор сдвоенный DVB-S/S2/QAM ON85H WSI	5244	за 2019 г.	46	-	46	-	-
	5254	за 2018 г.	-	46	-	-	46
Трансформаторная подстанция "2 БКТП 2*400 кВА"	5245	за 2019 г.	106	-	106	-	-
	5255	за 2018 г.	106	-	-	-	106
Здание узла связи п. Ваховск, ул. Таежная д. 29 приказ №101/1/П от 01.09.2016	5246	за 2019 г.	976	62	-	1 038	-
	5256	за 2018 г.	947	29	-	-	976
Кабельная сеть Телевидение Навартовского района модернизация пр. № 128/П от 17.12.2018 инв № 542213	5247	за 2019 г.	77	352	-	428	-
	5257	за 2018 г.	-	77	-	-	77
Система отопления и водоснабжения 112-1/П от 03.06.2019 г.	5248	за 2019 г.	-	201	-	-	201
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Модуль цифрового спутникового ТВ DVB-S/S2RF аналог ON77 WSI	5249	за 2019 г.	-	38	38	-	-
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Модуль условного доступа CAM Irdeto Pro Smit. 8 каналов		за 2018 г.	-	17	17	-	-
Метеостанция Davis Vantage Pro2 6152CEU с интерфейсом "Davis" 6510 USB		за 2019 г.	-	62	62	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Оптический передатчик 13 дБм. Лазер ORTEL 1688A (США)		за 2019 г.	-	49	49	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок п. Ваховск ул. Таежная д. 29		за 2019 г.	-	62	-	62	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
РРЛ НВ-Александровское-35 км-Вах-Охтеуры-Белорусский-Ларьки117-1/П от 01.11.2018 № 542851		за 2019 г.	-	1 112	-	1 112	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Модерниз-я линии связи РРЛ AiFiBer 11X инв 543055 НПС Алекс-ий-ПРС 35 пл Вах пр 127/П от 09.07.19		за 2019 г.	-	80	-	80	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Модерниз-я распределительной сети связи микрорайонной в г.НВ.(2П) № 542995 приказ 81-1/П от 05.03.19		за 2019 г.	-	339	-	339	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Радиомачта п. Ваховск приказ № 80-1/П от 01.03.2019 г.		за 2019 г.	-	144	-	144	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-

Модернизация "Сети ФТТХ Зайцева Речка" инв 543109 пр 123-2/П от 01.07.2019	за 2019 г.	-	205	-	205	-
Сеть ФТТХ п. Вата пр. № 123-1/П от 01.07.2019 г.	за 2018 г.	-	267	-	267	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Модернизация Кабельной сети Нижневартовского района инв 542213 приказ 140П от 09.10.2019	за 2018 г.	-	225	-	225	-
Кабельная сеть связи н. Нижневартовск инв 041534 модернизация приказ 75/П от 21.02.2019 г.	за 2019 г.	-	328	-	328	-
Сеть кабельного телевидения	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	40	-	40	-
Сеть фиксированной телефонной связи	за 2018 г.	-	40	-	40	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
УАЗ-236324 UAZ Profi vin.XTT232019г.в.	за 2018 г.	-	875	-	875	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание п. Ваховск	за 2018 г.	-	40	-	40	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дуплексный фильтр Ubiquiti aiFiber 11fx low-band duplexer	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Антенна параболическая пассивная Ubiquiti AiFiber 11 G	за 2019 г.	-	48	-	48	-
	за 2018 г.	-	44	-	44	-
Full-Duplex электронное устройство Ubiquiti AiFiber 11 G	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	85	-	85	-
Модуль расширения E1-300U-1GT	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	28	-	28	-
Поликом-300U-1GT-4Etr-DC-DC-SFP	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	83	-	(83)	-
Земельный участок 16кв. м. када№86:04:0000008:898 д. Покор ул. Центральная	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	2	-	2	-
Земельный участок 150кв. м. када№86:04:0000021:210 д. Былино ул. Речная	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	11	-	11	-
Земельный участок 30кв. м. када№86:04:0000022:151 д. Соснина ул. Береговая	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	2	-	2	-
Земельный участок 26кв. м. када№86:04:0000001:112547 п. Белорусский	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	4	-	4	-
Земельный участок када № 86:04:0000018:9087 пгт. Излучинск ул. Балыкина 78 кв. м.	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	52	-	52	-
Земельный участок 2930кв м када№86:04:0000010:235 с. Большетархово ул. Набережная	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	234	-	234	-
Земельный участок 35м кв. када№86:04:0000002:736 с. Варьеган ул. Айваседа Мэру	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	4	-	4	-
Земельный участок 60кв. м када№86:04:0000023:359 п. Зайцева Речка ул. Почтовая	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	7	-	7	-
Земельный участок 24кв. м. када№ 86:04:0000012:2012 п. Ваховск ул. Геологов	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	4	-	4	-
Земельный участок 75кв. м. када№86:04:0000013:287 с. Охтеурье ул. Центральная 18а	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	8	-	8	-
Земельный участок 14кв. м. када№86:04:0000009:781 д. Вата ул. Кедровая	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1	-	1	-
Земельный участок 518кв. м	за 2019 г.	-	-	-	-	-

кад№86:04:0000015:1178 с.Ларьяк		за 2018 г.	68	22	-	90	-
Земельный участок 3250 кв. м кад№86:04:0000007:115 с.Корлики ул.Мира		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	272	-	272	-	-
Земельный участок 21 кв. м. кад№86:04:0000016:239 д.Чехомей ул.Чумина 15		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	2	-	2	-	-
Земельный участок 28 кв. м кад№86:04:0000011:40 д.Усть-Коллектан ул.Береговая д.1		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	1	22	-	23	-
Земельный участок 105 кв. м кад№86:04:0000004:403 п.Аган ул.Рыбников		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	11	-	11	-	-
Сеть связи г. Нижневартовск, 16П мкр. пр.104/П от 25.09.2017г.		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	89	-	-	89	-
Распределительная сеть связи в квартале В-14.3 пр.50/П от 10.03.2017		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	830	85	-	915	-
Антенная опора 42м. с.Былино ул.Речная		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	58	-	58	-	-
Антенная опора 27м. с.Соосина ул.Береговая		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	256	-	256	-	-
Инженерные сети телефонизации 457,5 Излучинск		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	5 274	-	5 274	-	-
Антенная опора 9м. п.Белорусский		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	58	-	58	-	-
Сети телефонизации 143,6 Излучинск		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	105	-	105	-	-
Мачта пгт. Излучинск ул.Балыкина, 46м		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	1 329	-	1 329	-	-
Сети связи телефонизации 989м пгт. Излучинск		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	2 958	-	2 958	-	-
Оборудование связи "Радиорелейная линия Нижневартовск-Вата-Тюкур"		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	4 297	-	-	4 297	-
Наружные сети телефонизации 35 м пгт. Излучинск ул. Набережная №20		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	230	-	230	-	-
Телефонная станция, г.Нижневартовск ул.Октябрьская д.54		за 2019 г.	68	-	-	68	-
Участок наружной сети диспетчеризации 62 м. пгт. Излучинск		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	12	-	12	-	-
Линейное сооружение 80м. пгт. Излучинск ул. Энергетиков		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	871	-	871	-	-
Участок кабельной канализации связи 96м пгт. Излучинск ул. Таежная 6		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	372	-	372	-	-
Антенная опора 42м с.Большетархово ул.Набережная		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	371	-	371	-	-
Сети связи и сигнализации 24м пгт.Новогаганск ул. Транспортная д.6		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	62	22	-	84	-
Внеплощадочные инженерные сети 59м. пгт.Новогаганск		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	49	22	-	71	-
Наружные сети связи 31,6м. пгт.Новогаганск ул.Губкина 1		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	302	22	-	324	-
Антенная опора 42м с.Варьеган ул. Айваседа Мару		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	58	-	58	-	-

[illegible]

[illegible]

**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	2 718	3 872
в том числе:			
Распределительная сеть связи микрорайонная в г. Нижневартовск (2П)	5261	339	-
Радиорелейная линия "AirFiber 11X"	5262	80	-
РРЛ Н-В-Александр-35 км-Вах-Охтеуры-Белору-Ларьяк	5263	1 112	-
Кабельная линия связи ст. Вартовск	5264	328	1 316
Сеть FTTX п. Зайцева Речка	5265	205	-
Кабельная сеть Телевидение Нижневартовского района	5266	654	547
Сеть беспроводных точек доступа Нижневартовского района Air Fiber 5U	5267	-	427
Площадка базы ТЭМПС	5268	-	105
Распределительная сеть связи частный сектор в г. Нижневартовск (вдоль ул. Лопарева)	5269	-	631
Узел доступа S12000 (версия PO V6) Магистраль		-	86
Система видеонаблюдения		-	260
Сеть Ethernet пгт. Излучинск		-	254
Телефонно-кабельная сеть п. Излучинск		-	246
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	875	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 201	20 201	20 083
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



 Руководитель
 (подпись)

Майер Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Майер Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Юменская область Ханты-Мансийский автономный округ
 «СЕРВЕР»
 ИНН 6920685500

Руководитель
 (подпись)

5 февраля 2020 г.

Майер Александр
 Владимирович
 (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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	2 567	-	(183)	-	-	-	-	2 384	-	
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	5502	за 2019 г.	-	-	2 567	-	(183)	-	-	-	-	2 384	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2019 г.	8 829	(623)	131 252	-	(131 298)	-	(853)	-	1	4	8 783	(328)
	5530	за 2018 г.	5 871	(373)	131 796	-	(128 838)	-	(250)	-	2	2	8 829	(623)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	7 768	(623)	103 712	-	(105 147)	-	(853)	-	-	-	6 333	(328)
	5531	за 2018 г.	4 848	(373)	112 250	-	(109 330)	-	(250)	-	-	-	7 768	(623)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	370	-	14 058	-	(14 070)	-	-	-	-	-	358	-
	5532	за 2018 г.	316	-	12 878	-	(12 824)	-	-	-	-	-	370	-
Прочая	5513	за 2019 г.	691	-	13 482	-	(12 081)	-	-	-	1	4	2 092	-
	5533	за 2018 г.	707	-	6 668	-	(6 684)	-	-	-	2	2	691	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2019 г.	8 829	(623)	133 819	-	(131 481)	-	(853)	X	X	X	11 167	(328)
Итого	5520	за 2018 г.	5 871	(373)	131 796	-	(128 838)	-	(250)	X	X	X	8 829	(623)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572 5553	за 2019 г. за 2018 г. за 2019 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
займы	5573 5554 5574	за 2018 г. за 2019 г. за 2018 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
прочая	5555 5575	за 2018 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019 г. за 2018 г.	11 846 13 546	148 959 151 834	3 137	(150 158) (153 534)	(5) (5)	- -	- -	1 2	4 2	10 647 11 846	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019 г. за 2018 г.	3 417 2 927	31 233 36 732	1 137	(31 314) (36 242)	- -	- -	- -	- -	- -	3 336 3 417	
авансы полученные	5562 5582	за 2019 г. за 2018 г.	1 621 1 783	22 065 23 345	- -	(22 036) (23 507)	(5) (5)	- -	- -	- -	- -	1 650 1 621	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019 г. за 2018 г.	4 920 5 186	41 824 40 458	2 -	(41 423) (40 427)	- -	- -	- -	- -	- -	5 321 4 920	
кредиты	5564 5584	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2019 г. за 2018 г.	2 134 3 921	50 187 47 713	- -	(51 707) (49 500)	- -	- -	- -	1 2	4 2	614 2 134	
НДС с авансов (76АВ)	5567 5587	за 2019 г. за 2018 г.	(246) (271)	3 650 3 586	- -	(3 678) (3 561)	- -	- -	- -	X X	X X	(274) (246)	
Итого	5550 5570	за 2019 г. за 2018 г.	11 846 13 546	148 959 151 834	3 137	(150 158) (153 534)	(5) (5)	X X	X X	X X	X X	10 647 11 846	

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

(подпись)

Майер Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	8 631	9 210
Расходы на оплату труда	5620	47 798	47 825
Отчисления на социальные нужды	5630	11 668	11 575
Амортизация	5640	9 451	8 370
Прочие затраты	5650	14 588	15 957
Итого по элементам	5660	92 136	92 937
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	92 136	92 937



Руководитель _____
(подпись)

Майер Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 040	8 064	(8 073)	-	5 031
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 040	8 064	(8 073)	-	5 031

(подпись)

5 февраля 2020 г.

Владимирович

(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		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель
 8620006666
 (подпись)

5 февраля 2020 г.

Майер Александр
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		за 2019 г.	за 2018 г.		
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:					
		за 2019 г.	за 2018 г.		
		5911	-	-	-
		за 2018 г.	5921	-	-



Руководитель

(подпись)

5 февраля 2020 г.

Майер Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)