

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
АО «ЖЕЛЕЗОБЕТОН-5»
за 2019г.

Содержание:

1. Общие сведения.....	3
2. Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность.....	4
3. Основные средства	4
4. Запасы	4
5. Финансовые вложения	5
6. Дебиторская и кредиторская задолженность	5
7. Оценочные обязательства	6
8. Займы и кредиты	6
9. Обеспечения обязательств	6
10. Доходы и расходы от обычных видов деятельности	6
11. Прочие доходы и расходы	7
12. Инвентаризация имущества и обязательств	7
13. Уровень существенности при исправлении ошибок	7
14. Налоги	7
15. Денежные средства и денежные эквиваленты	8
16. Уставный, добавочный и резервный капиталы	9
17. Информация о связанных сторонах	9
18. Информация по прекращаемой деятельности	11
19. События после отчетной даты	11
20. Условные факты хозяйственной деятельности.....	11
21. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса ...	12

1. Общие сведения.

1.1. Информация об организации

Полное наименование: Акционерное общество «Железобетон-5».

Сокращенное наименование: АО «Железобетон-5», далее по тексту настоящих пояснений – Общество.

ИНН\КПП 2724006226\272401001.

ОГРН организации 1022701287905.

Адрес в Российской Федерации 680032, г. Хабаровск, ул. Целинная, 2в.

Тел. (4212)47-92-83.

Адрес эл. почты: gbi5@mail.ru

Реестродержатель: ООО «Реестр-РН» Хабаровский филиал (г.Хабаровск, ул. Шеронова, 123 тел.(4212)32-88-30.

Аудиторская компания: ООО «Форест-Аудит» ИНН 2721046171\272101001. 680000, г.Хабаровск, ул. Комсомольская, 104.

Бухгалтерская отчетность сформирована на основе нормативных актов, действующих в Российской Федерации, с использованием концепции общего назначения в составе:

- бухгалтерского баланса на 31.12.2019 года,
- отчета о финансовых результатах за 2019 год,
- отчета о движении денежных средств за 2019 год,
- отчета об изменениях капитала за 2019 год
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

1.2. Сведения о Совете директоров:

Председатель	Ни Андрей Григорьевич	Финансовый директор АО «Железобетон-5», акционер
Член Совета директоров	Ни Григорий Петрович	Индивидуальный предприниматель, акционер
Член Совета директоров	Фан Виталий Субогиевич	Генеральный директор АО «Железобетон-5»
Член Совета директоров	Бедретдинов Николай Анатольевич	Зам. Генерального директора АО «Железобетон-5»
Член Совета директоров	Халевин Михаил Евгеньевич	Директор ООО «Август»

1.3. Сведения о ревизионной комиссии

Председатель	Хатин Дмитрий Николаевич	Коммерческий директор
Член комиссии	Чиркова Наталья Сергеевна	Начальник финансового отдела
Член комиссии	Халепа Елена Владимировна	Менеджер отдела сбыта

1.4. Сведения об исполнительном органе

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Фан Виталий Субогиевич (ИНН 272511523572), действующий на основании решения Совета директоров от 03.11.2017 г.

Главный бухгалтер Чепухалина Татьяна Михайловна (ИНН 272326092392), действующая на основании приказа №200 от 16.08.2007г.

1.5. Прочие сведения

Среднегодовая численность работников за отчетный период 133 человека (в 2018г.-134 чел.)

В составе общества нет обособленных подразделений, дочерних и зависимых обществ.

1.6. Структура акционерного капитала:

№ п/п	Акционер	Кол-во акций, шт.	Доля, %
	Уставный капитал, всего	60 230	100,00
В том числе:			
1	ОАО «Империал»	1 900	3,15
2	Ни Андрей Григорьевич	43 851	72,81
3	Ни Григорий Петрович	553	0,92
4	Иванова Жанна Николаевна	703	1,18
5	Физические лица (57 чел)	13 223	21,94

Бенефициарным владельцем является Ни Андрей Григорьевич.

Размер уставного капитала организации 4 035 410,00 руб.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом :

1-ый выпуск- 60230 обыкновенных именных акций номиналом 0,10 руб.

2-ой выпуск (конвертация акций) – 60230 обыкновенных именных акций номиналом 67,00 руб. (Распоряжение Регионального отделения ФКЦБ в ДФО от 10.11.2004г. №631-р)

2. Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Учетная политика в целях бухгалтерского учета сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации нормативных документов:

- Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 №106н,
- Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. №34н),
- иных нормативно-правовых актов в области бухгалтерского учета,
- приказа Общества «Об учетной политике» от 30.12.2018г.

3. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Сроки полезного использования основных средств определяются в соответствии с их классификацией, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» По объектам, бывшим в употреблении иными собственниками, срок полезного использования определяется техническими службами завода. Активы производственного назначения со сроком службы более 1 года и стоимостью до 40 тыс. руб. учитываются в составе материально-производственных запасов. Стоимость данных активов относится на расходы по мере отпуска их в эксплуатацию.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности. Ремонтный фонд не создается.

Переоценка основных средств не производилась.

Информация об основных средствах приведена в разделе 21.1 Пояснений

4. Запасы

Приобретение сырья и материалов учитывается на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости, в которую включаются суммы, уплаченные в соответствии с договором, таможенные пошлины, затраты на заготовку и доставку материалов (ТЗР). Учет материалов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. В случае снижения стоимости материалов создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается, если на отчетную дату их рыночная стоимость соответствует или превышает их фактическую себестоимость.

Готовая продукция отражается по полной производственной себестоимости. Отклонения фактической себестоимости от плановой учитываются на счете 40 «Выпуск продукции».

Информация о запасах приведена в разделе 21.2 Пояснений.

5. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (Приказ Минфина РФ от 10.12.2002г. №126н).

Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в разрезе долгосрочных (свыше 1 года) и краткосрочных (от 3-х месяцев до 1 года) финансовых вложений в зависимости от срока обращения, а также по их видам.

Беспроцентные займы, предоставленные юридическим и физическим лицам, к финансовым вложениям не относятся, учитываются на счете 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».

В отчетном периоде Общество не имело финансовых вложений.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договором между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. Задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная гарантиями, поручительствами или иными способами, отражается за минусом созданных резервов сомнительных долгов. Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете создается на основании инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на конец года. Величина резерва является оценочным значением и определяется в зависимости от платежеспособности должника и вероятности полного или частичного погашения долга. Резерв создается и учитывается отдельно по каждому сомнительному долгу.

Резервы по сомнительным долгам отнесены на прочие расходы.

Резервы, сформированные в отчетном периоде, представлены в следующей таблице:

Должник	Срок погашения	Сумма задолженности, руб.	Вероятность погашения, критерии отнесения задолженности к сомнительной	Резерв, руб.
Покупатели				
НПАО «Рустех Монтаж» ИНН 7708003788 (покупатель)	Октябрь 2016г.	1 885 779,60	0% - изменение юридического адреса - имеется исп. Лист	1 885 779,60
ООО «Восток»	Июль 2018г.	27 802,00	0%	22 802,00
ООО «ПЕТРОКОМ»	Июнь 2018	21 190 240,00	0% - на предприятии введено внешнее наблюдение	21 190 240,00
ООО «СХК»	Январь 2019г.	38 590,00	0%	38 590,00
ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ»		2 230 028,48	0%	2 230 028,48
Подрядчики				
ООО «Земстройсервис»	Август	300 000,00	0 %	300 000,00

ИНН 2723061295	2017г.		Отчетность в налоговые органы не сдается	
ООО «ИМПУЛЬС»	Март 2019	700 000,00	0%	700 000,00
Итого				26 372 440,08

Авансы выданные (полученные) отражены в отчетности за минусом принятого к вычету (начисленного) НДС.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности приведена в разделе 21.3 Пояснений.

7. Оценочные обязательства.

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете Общества при одновременном соблюдении следующих условий: существует обязанность общества, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать; вероятно уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения обязательства; величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Общество создает оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работников.

Резерв на предстоящую оплату отпусков создается ежемесячно по состоянию на последнее число месяца по нормативному методу (11,4% от среднемесячной зарплаты каждого работника). В резерв включаются суммы страховых взносов в размере 31,5%. (34% по работникам, занятым на вредных производствах)

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 21.4 Пояснений

8. Займы и кредиты.

Полученные займы и кредиты отражаются в бухгалтерском учете как долгосрочные (если срок их погашения превышает 12 месяцев после отчетной даты), либо краткосрочные (если срок их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты)

Дополнительные затраты, произведенные Обществом в связи с получением займов и кредитов, учитываются в составе расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

Проценты по кредитам, полученным для приобретения, строительства инвестиционных активов, учитываются в составе вложений во внеоборотные активы до момента ввода их в эксплуатацию (принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств или нематериальных активов), в последующие периоды - в составе прочих расходов.

Информация о займах и кредитах приведена в разделе 21.3 Пояснений.

9. Обеспечения обязательств.

В составе полученных обеспечений обязательств числятся:

- Поручительство ООО «Завод ЖБИ-5» по кредитному договору №К2/27-00/19-00021 от 16.10.2019г.;
- Поручительство Ни Андрея Григорьевича по кредитному договору №К2/27-00/19-00021 от 16.10.2019г.;
- Залог движимого имущества в обеспечение обязательств кредитному договору №К2/27-00/19-00021 от 16.10.2019г.

10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. №32н)

Доходами по обычным видам деятельности Общества признается выручка от реализации продукции, товаров и оказания услуг. Доходы от обычных видов деятельности сформированы по следующим видам:

- от реализации железобетонных изделий,
- от реализации услуг доставки ЖБИ,
- от реализации металлических изделий (метизов),
- от реализации товаров.

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 «Расходы организации» (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. №33н).

К расходам по обычным видам деятельности:

- себестоимость реализованной готовой продукции и товаров,
- коммерческие расходы,
- управленческие расходы.

Управленческие (общехозяйственные) расходы учитываются в составе полной производственной себестоимости.

Информация о доходах и расходах по обычным видам деятельности приведена в разделе 21.5 Пояснений.

11. Прочие доходы и расходы.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами. В состав прочих доходов относятся доходы от сдачи в аренду имущества Общества.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, признаются прочими расходами.

В состав прочих расходов Общества, в том числе, относятся:

- расходы, связанные с получением прочих доходов;
- расходы по доходному выбытию имущества;
- формирование оценочных резервов;
- неустойки, штрафы, пени, списанная безнадежная дебиторская задолженность;
- благотворительные и прочие непроизводственные расходы.

Расшифровка сумм прочих доходов и расходов приведена в Отчете о финансовых результатах за 2019г.

12. Инвентаризация имущества и обязательств.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. №34н. Инвентаризации подлежат все виды активов и обязательств.

Сроки проведения инвентаризаций, перечень активов и обязательств устанавливаются соответствующими организационно-распорядительными документами руководителя. Запасы, дебиторская и кредиторская задолженность подлежат инвентаризации ежегодно, основные средства – один раз в три года.

13. Уровень существенности при исправлении ошибок.

Под существенным значением понимается влияние более 10% от соответствующего раздела бухгалтерского баланса.

14. Налоги.

Учетная политика в целях налогового учета на 2019г. утверждена приказом б/н от 30.12.2018г.

Метод учета доходов и расходов.

Дата получения дохода определяется по методу начисления.

Учет доходов и расходов от реализации ведется в регистрах налогового учета, формируемых бухгалтерской программой 1С:Предприятие 8

Доходы от сдачи имущества в аренду признаются внереализационными.

Объекты основных средств.

Под основными средствами понимается имущество со сроком службы свыше 1 года, стоимость которого превышает 100 000 руб. Имущество стоимостью менее 100 тыс. руб. списывается в расходы в момент ввода в эксплуатацию и не признается амортизируемым.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Отражение резервов.

Резерв на предстоящую оплату отпусков работников отражается в налоговом учете.

Резерв по сомнительным долгам в налоговом учете не учитывается.

Показатели расчета по налогу на прибыль

				Тыс.руб.
№ п/п	Наименование показателя	Сумма	Наименование	Сумма
1.	Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета	-7 149	Условный расход по налогу на прибыль	-1 430
2.	Резерв на оплату отпусков	392	Отложенный налоговый актив (ОНА)	78
3.	Резервы сомнительных долгов: - списанные в текущем периоде;	-1305	Постоянный налоговый актив (ПНА)	261
	- начисленные в текущем периоде	24 187	Постоянное налоговое обязательство (ПНО)	-4837
4.	Различие в порядке учета себестоимости	6960	Отложенный налоговый актив (ОНА)	1392
5.	Постоянные разницы по непроизводственным расходам	139	Постоянное налоговое обязательство (ПНО)	28
	Налоговая база отчетного года	23224	Текущий налог на прибыль	4 644

15. Денежные средства и денежные эквиваленты.

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые легко могут быть обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, а именно депозиты, открытые в кредитных учреждениях на срок до 3 месяцев.

По состоянию на 31.12.2019г. на расчетных счетах Общества находилось 2 554 621,35 рублей, в том числе:

Банк	№ расчетного счета	БИК банка	Корр.счет банка	Остаток денежных средств, руб.
Филиал Дальневосточный ПАО «ФК Открытие»	40702810908280001232	040813704	30101810908130000704	579 197,93
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г.Хабаровск	40702810270000104673	040813608	30101810600000000608	1 848 996,44
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Хабаровске	40702810802000006444	040813727	30101810400000000727	126 426,98
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г.Хабаровск	40702810070000022010	040813608	30101810600000000608	0,00

По состоянию на 31.12.2019г. на депозитных счетах размещено 32 000 000 руб. на срок до 1 месяца (отражено в составе строки 1250 Бухгалтерского баланса за 2019г.)

Сумма, руб.	Дата размещения	Дата погашения	Процентная ставка
20 000000,00	30.12.2019	09.01.2020	5,8%
12 000 000,00	31.12.2019	09.01.2020	4,6%
32 000 000,00			

Всего получено за 2019г. процентов по депозитным вкладам -1 233086,33 (стр.2320 Отчета о финансовых результатах за 2019г.)

Денежные средства в кассе на 31.12.2019 г. – 353,08 руб.

Расшифровка показателей отчета о движении денежных средств, отражающих прочие поступления:

Показатели	Сумма, тыс.руб
Поступление НДС свернуто	7 170
Возврат подотчетных сумм	28
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	418
Прочие поступления	9 802
Итого	17 418

Расшифровка показателей отчета о движении денежных средств, отражающих прочие выбытия:

Показатели	Сумма, тыс.руб
Выдано подотчетным лицам	136
Платежи по договорам лизинга	11 022
Платежи в социальные фонды	12 685
Платежи в бюджет (кроме налога на прибыль, НДС, НДФЛ)	1 552
Прочие платежи	6 641
Итого	18 754

16. Уставный, добавочный и резервный капиталы.

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами в сумме 4 035 410,00 руб. (стр. 1310 Бухгалтерского баланса)

В соответствии с уставом Общества создан резервный капитал в размере 5 % уставного капитала 201 770,50 руб. (стр. 1360 Бухгалтерского баланса).

Добавочный капитал сформирован за счет прироста стоимости основных средств в результате их переоценки в сумме 12 939 000,00 руб. (стр.1340 Бухгалтерского баланса)

17. Информация о связанных сторонах

Перечень лиц, являющихся связанными сторонами:

№ п/п	ФИО или наименование организации	Должность	Основание для признания лица аффилированным
1.	Ни Андрей Григорьевич	Финансовый директор Общества	Председатель Совета директоров, акционер, Учредитель ООО «Завод ЖБИ-5»(доля 50%), Директор ООО «Завод ЖБИ-5»
2.	Фан Виталий Субогиевич	Генеральный директор Общества	Член Совета директоров
3.	Бедретдинов Николай Анатольевич	Заместитель генерального директора	Член Совета директоров, учредитель ООО «Первый оконный завод»
4.	Хатин Дмитрий Николаевич	Коммерческий директор Общества	Генеральный директор ООО «Первый оконный завод»
5.	Ни Григорий Петрович	Индивидуальный предприниматель	Член Совета директоров, акционер
6.	Халевин Михаил Евгеньевич	Генеральный директор ООО	Член Совета директоров

		«Август»	
7.	Ни Наталья Константиновна	Индивидуальный предприниматель	Учредитель ООО «Завод ЖБИ-5» (доля 50%)
8.	ОАО «Империял»	Юридическое лицо	акционер
9.	ООО «Завод ЖБИ-5»	Юридическое лицо	Учредитель Ни А.Г., Ни Н.К. Директор Ни А.Г.
10.	ООО «Первый оконный завод»	Юридическое лицо	Учредитель Бедретдинов Н.А. Директор Хатин Д.Н.
11.	ООО «Строительный двор»	Юридическое лицо	Учредитель Иванова Ж.Н., Директор Иванова Ж.Н.

Вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008, Письмо Минфина России от 24.01.2011 г. № 07-02-18/01) за 2019г. составили:

Сумма вознаграждения, тыс. руб.	3 134,7
Страховые взносы, тыс. руб.	945,3

Выплата долгосрочных вознаграждений не предусмотрена. Дивиденды не начислялись.

Займы, предоставленные связанным сторонам

Наименование заемщика	Период	Задолженность на начало периода	Выдано	Погашено	Тыс.руб.	
					Задолженность на конец отчетного периода	
ООО «Первый оконный завод»	2019г.	7 500,00	3 000,00	0,00		10 000,00
ООО «Завод ЖБИ-5»	2019г.	13 020,00	3 350,00	0,00		16 370,00
ООО «Строительный двор»	2016,2018г.г.	3 300,00	0,00	0,00		3 300,00

Займы, полученные от связанных сторон

Наименование заимодавца	период	Задолженность на начало периода	Выдано	Погашено	Задолженность на конец отчетного периода
Индивидуальный предприниматель Ни Андрей Григорьевич	2019г.	0,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00

Получение имущества в аренду от аффилированных лиц

Наименование арендодателя	период	Вид имущества	Сумма возникших обязательств
ИП Ни Андрей Григорьевич	2019г.	недвижимое	36 000,00
ООО «Завод ЖБИ-5»	2019г.	движимое	9 141,6
ИП Ни Наталья Константиновна	2019г.	недвижимое	1 200,00

Тыс.руб.

18. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не имеет планов по ликвидации, реорганизации в течение ближайших 12 месяцев и намерено продолжать осуществлять хозяйственную деятельность.

19. События после отчетной даты

Решение о распределении прибыли за отчетный год будет принято во 2-ом квартале 2020г. общим собранием акционеров.

20. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на конец отчетного года Общество является истцом по следующим арбитражным делам:

Ответчик	Сумма иска, руб.	Решение
ООО «ТД СЕВЕР», ООО «Севербоат»	Возмещение расходов по поставке товара ненадлежащего качества и характеристик. 2 944 000,00	Не рассмотрено Перенесено на 13.05.2020
ООО «Логистик Сервис»	Возмещение расходов по софинансированию строительства автодороги. 260 000,00	Удовлетворено Решение не исполнено Возбуждено исполнительное производство
ООО «УНИК-БИЗНЕС»	Возмещение расходов по софинансированию строительства автодороги. 80 000,00	Удовлетворено Решение не исполнено Получен исполнительный лист
АО «Электросетьстрой»	Взыскание задолженности за поставленную продукцию (в том числе неустойка и госпошлина) 450 536,66	Удовлетворено Исполнительный лист направлен для принудительного исполнения

По состоянию на конец отчетного года Общество является истцом по следующим арбитражным делам:

Истец	Сумма иска, руб.	Решение
ООО «АВАНТАЖ»	Взыскание задолженности за выполненные услуги 725 277,20	Не рассмотрено, отложено на 01.04.2020г.

По мнению руководства Общества, результат арбитражных процессов не окажет существенного влияния на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества.

21. Пояснения по существенным статьям бухгалтерской (финансовой) отчетности

21.1. Основные средства
21.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переведена	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				начислено амортизации
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	313 067	(213 829)	14 479	(8 910)	8 910	(19 435)	-	318 637	(224 354)
в том числе:	5210	за 2018г.	288 660	(196 035)	25 222	(814)	-	(17 794)	-	313 067	(213 829)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2019г.	15 760	(13 124)	6 032	(3 216)	3 216	(1 971)	-	18 577	(11 879)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019г.	14 280	(12 299)	1 500	-	-	(825)	-	15 760	(13 124)
Транспортные средства	5203	за 2019г.	252 087	(176 407)	2 108	(5 694)	5 694	(15 316)	-	248 105	(185 955)
Здания	5204	за 2019г.	235 857	(180 755)	16 230	-	-	(15 652)	-	252 087	(176 407)
Создания	5205	за 2019г.	3 012	(978)	331	-	-	(330)	-	3 343	(1 309)
Создания	5206	за 2019г.	16 694	(8 373)	-	-	-	(188)	-	16 694	(8 561)
Другие виды основных средств	5207	за 2019г.	16 694	(8 185)	-	-	-	(188)	-	16 694	(8 373)
Земельные участки	5208	за 2019г.	14 955	(12 528)	5 952	-	-	(1 251)	-	20 907	(13 778)
Офисное оборудование	5209	за 2019г.	5 101	(2 491)	-	-	-	(825)	-	14 955	(12 528)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5210	за 2019г.	5 101	(2 114)	-	-	-	(353)	-	5 459	(2 845)
всего	5211	за 2019г.	5 459	(2 114)	-	-	-	(304)	-	5 101	(2 419)
в том числе:	5212	за 2019г.	814	-	5 459	(814)	-	-	-	5 459	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5213	за 2019г.	-	-	58	-	-	(27)	-	58	(27)
всего	5214	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5215	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5216	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5217	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5218	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5219	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5222	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

21.1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по	5240	за 2019г.	107 206	90 129	944	183 800
в том числе:	5250	за 2018г.	41 966	92 508	(2 046)	107 206
Цех горячего цинкования металла	5241	за 2019г.	15 512	80 764	-	96 276
АРМАТУРНЫЙ ЦЕХ	5242	за 2019г.	91	15 420	-	15 512
СКЛАД ИНЕРТНЫХ	5243	за 2018г.	3 321	-	-	3 321
		за 2019г.	2 258	-	-	2 258

	5253	5244	5254	5245	5255	5246	5247	5257	5248	5258	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.	за 2019г.		
Оборудование для цеха горячего оцикования (пр-во КИР)											2 258	68 578	-	-	-	-	-	-	2 258	68 578
Линии высоковольтные											4 005	1 946	4 005	1 946	4 005	1 946	4 005	1 946	4 005	1 946
Оборудование прочее											13 532	7 088	13 532	7 088	13 532	7 088	13 532	7 088	13 532	7 088
Транспортные средства											16 049	17 269	16 049	17 269	16 049	17 269	16 049	17 269	16 049	17 269
Земельные участки											331	331	331	331	331	331	331	331	331	331
											2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034	2 034
											5 459	5 459	5 459	5 459	5 459	5 459	5 459	5 459	5 459	5 459

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

21.1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2019г.	На 31.12. 2018	На 31.12.2017г.
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	74 881	67 337	67 587
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

21.2. Запасы

21.2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года	выбыло	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	X	X	188 631	159 220
Запасы - всего	5400	за 2019г.	159 220	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2018г.	95 271	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	120 075	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2018г.	33 898	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	33 074	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	50 365	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	6 072	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	11 008	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Запасы в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

с.9

21.2.2. Запасы в залоге

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

21.3. Дебиторская и кредиторская задолженность
21.3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменение за период						На конец периода								
			На начало года	выбыло	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в краткосрочную задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	138 780	-	58 507	-	-	(72 865)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2018г.	129 308	(3 491)	104 999	328	(95 855)	-	-	-	-	(1 305)	-	-	1 123	123 117	(26 372)
в том числе:	5511	за 2019г.	-	-	19 964	-	(46 305)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	71 235	(3 191)	66 843	26	(22 593)	-	-	-	-	(1 305)	-	-	44 894	(25 372)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	28 959	-	29 618	-	66 843	26	(28 441)	-	-	-	-	-	71 235	(3 191)	-
	5532	за 2018г.	41 478	(300)	29 618	-	66 843	26	(28 441)	-	-	-	-	-	44 894	(25 372)	-
Авансы выданные	5513	за 2019г.	81 985	-	27 151	-	(67 868)	-	-	-	-	-	-	-	41 478	(300)	-
	5533	за 2018г.	26 087	-	8 928	-	(119)	-	-	-	-	-	-	-	26 087	-	-
Прочая	5514	за 2019г.	20 354	-	11 005	302	(5 584)	-	-	-	-	-	-	-	1 123	33 571	(300)
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 087	-
Итого	5500	за 2019г.	138 780	(3 491)	58 507	-	(72 865)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2018г.	129 308	(3 491)	104 999	328	(95 855)	-	-	-	-	-	-	-	-	123 117	(26 372)

21.3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	25 372	25 372	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	5542	1 000	1 000	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

21.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредитную задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	спписание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	342 940	971	971	-	-	-	-	-
	5580	за 2018г.	233 926	2 711	2 711	-	-	-	-	-

расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2019г		за 2018г		50 391	63	(29 761)	(16)	286 234
	5561	285 557	190 544	105 244					
авансы полученные	5681	190 544	71 273	70 233	447	-	(30 671)	(7)	265 557
расчеты по налогам и взносам	5662	36 243	4 557	740	61 616	745	(28 586)	-	82 026
кредиты	5593	7 114	-	508	-	716	(3 124)	8	71 273
займы	5584	-	-	-	-	163	(133)	-	2 898
прочая	5565	1 552	-	7	-	-	-	-	4 557
	5566	25	-	5	-	1 547	(1 552)	-	30
	5586	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	342 940	148 926	148 926	971	-	(109 249)	-	383 571
	5570	233 926	187 373	187 373	2 711	-	(61 063)	(7)	342 940

21.3.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

21.4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 968	4 340	(5 344)	(167)	3 796
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

21.5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г		за 2018г	
		4 968	4 340	531 192	38 664
Материальные затраты	5610	430 598	39 388	12 201	17 784
Расходы на оплату труда	5620	38 664	19 105	893 907	860 235
Отчисления на социальные нужды	5630	12 454	19 105	-	-
Амортизация	5640	19 105	10 208	-	-
Прочие затраты	5650	192 362	704 115	-	-
Итого по элементам	5660	893 907	860 235	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-	-	-
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и	5670	-	-	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции	5680	10 208	22 228	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	704 115	882 463	-	-

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



Руководитель _____
(подпись)

12 марта 2020 г.