

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД № 400"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119027, Москва г, Заводское ш, д. № 19

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АК "ОПТИМА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
У)	31	12	2019
О	01128268		
Н	7732002520		
о	68.20		
2			
С	12247	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	1 627 622	1 694 401	1 737 548
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.3	Финансовые вложения	1170	925 236	-	1 300
	Отложенные налоговые активы	1180	50 430	65 777	70 341
	Прочие внеоборотные активы	1190	27 801	19 184	4 213
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность по вложениям во внеоборотные активы		27 801	19 184	4 213
	Итого по разделу I	1100	2 631 089	1 779 362	1 813 402
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Запасы	1210	25 755	28 440	194 304
	в том числе:				
	Материалы		3 398	6 083	155 109
	Товары		22 357	22 357	39 195
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 152	-
п.5	Дебиторская задолженность	1230	53 608	56 973	44 548
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		46 260	46 248	31 516
	Авансы выданные		6 018	9 894	9 569
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		420	637	3 302

	Расчеты по налогам и сборам		910	194	10
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	151
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 417	378 580	27 433
	Прочие оборотные активы	1260	810	36 020	5 542
	Итого по разделу II	1200	179 590	502 165	271 828
	БАЛАНС	1600	2 810 679	2 281 526	2 085 230

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 077	8 077	8 077
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 278 466	1 278 513	1 270 420
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	195 875	195 875	195 875
	Резервный капитал	1360	404	404	404
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 025 212)	(1 117 840)	(962 688)
	Итого по разделу III	1300	457 609	365 029	512 088
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.5	Заемные средства	1410	1 522 416	164 400	152 567
	в том числе:				
	Займы полученные		1 044 030	98 610	98 610
	Проценты по займам полученным		478 386	65 790	53 957
	Отложенные налоговые обязательства	1420	870	772	560
	Оценочные обязательства	1430	7 655	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 530 941	165 172	153 127
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.5	Заемные средства	1510	176 234	1 254 240	1 189 025
	в том числе:				
	Займы полученные		98 610	874 030	891 530
	Проценты по займам полученным		77 624	380 210	297 495
п.5	Кредиторская задолженность	1520	636 061	492 150	226 197
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		9 698	28 897	8 456
	Авансы полученные		4 841	235 707	35 907
	Расчеты по налогам и сборам		34 418	56 315	11 898
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 178	2 206	2 095
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 409	6 940	7 054
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		581 517	162 085	160 787
	Доходы будущих периодов	1530	1	1	1
2.2	Оценочные обязательства	1540	9 833	4 933	4 793
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	822 129	1 751 324	1 420 016
	БАЛАНС	1700	2 810 679	2 281 526	2 085 230

Руководитель

Буреиченко Дмитрий
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.



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

Организация Открытое акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД № 400"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2019
)	01128268		
О	7732002520		
Н	68.20		
2	12247		
С	16		
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	751 812	627 835
п.6	Себестоимость продаж	2120	(381 358)	(367 321)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	370 454	260 514
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.6	Управленческие расходы	2220	(151 293)	(144 759)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	219 161	115 755
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 076	7 708
	Проценты к уплате	2330	(110 009)	(100 777)
4.3	Прочие доходы	2340	102 235	23 274
4.3	Прочие расходы	2350	(93 006)	(191 588)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	124 457	(145 628)
	Текущий налог на прибыль	2410	(16 382)	(4 707)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 935	38 609
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(98)	(213)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(15 347)	(4 564)
	Прочее	2460	(3)	(40)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	92 627	(155 152)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(47)	8 092
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	92 580	(147 060)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель   Буреиченко Дмитрий
Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД № 400"	Форма по ОКУД		
	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12 2019
	по ОКПО		
	01128268		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2		
Публичные акционерные общества	12247	16	
Частная собственность	по ОКФС		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		
	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	8 077	-	1 466 295	404	(962 688)	512 088
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	8 093	-	-	8 093
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	8 093	X	-	8 093
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	-	-	-	-	(155 152)	(155 152)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(155 152)	(155 152)
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		X		-	-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

--

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. За 2019 г.	3200	8 077	-	1 474 388	404	(1 117 840)	365 029
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	92 627	92 627
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	92 627	92 627
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	-	-	(47)	-	-	(47)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(47)	X	-	(47)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	8 077	-	1 474 340	404	(1 025 212)	457 609

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	512 088	(155 151)	8 092	365 029
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	512 088	(155 151)	8 092	365 029
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(962 688)	(155 151)	(1)	(1 117 840)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(962 688)	(155 151)	(1)	(1 117 840)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	457 611	365 031	512 088



Руководитель Буреиченко Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД № 400"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
01128268		
7732002520		
68.20		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	564 653	776 090
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	544 844	726 703
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	19 809	49 387
Платежи - всего	4120	(501 510)	(379 505)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(253 082)	(187 252)
в связи с оплатой труда работников	4122	(180 126)	(169 340)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(6 228)
налога на прибыль организаций	4124	(17 078)	(5 138)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(51 224)	(11 547)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	63 143	396 585
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42 732	1 411
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42 732	3
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	-	1 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	108
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(555 038)	(29 350)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 038)	(29 350)
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	(515 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(512 306)	(27 939)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	170 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	170 000	-
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	-	(17 500)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(17 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	170 000	(17 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(279 163)	351 146
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	378 580	27 434
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	99 417	378 580
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бурейченко Дмитрий
Иванович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД № 400"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 627 622	1 694 401	1 737 548
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	925 236	-	1 300
Отложенные налоговые активы	1180	50 430	65 777	70 341
Прочие внеоборотные активы	1190	27 801	19 184	4 213
Запасы	1210	25 755	28 440	194 304
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 152	-
Дебиторская задолженность*	1230	53 608	56 973	44 548
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 417	378 580	27 433
Прочие оборотные активы	1260	810	36 020	5 542
ИТОГО активы	-	2 810 679	2 281 526	2 085 230
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 522 416	164 400	152 567
Отложенные налоговые обязательства	1420	870	772	560
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	7 655	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	176 234	1 254 240	1 189 025
Кредиторская задолженность	1520	636 061	492 150	226 197
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 833	4 933	4 793
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 353 068	1 916 496	1 573 142
Стоимость чистых активов	-	457 611	365 031	512 088

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

2.1 Напитки 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 2019г.	63 382	38 653	(2 968)	(16 980)	82 087
	5250	за 2018г.	40 092	29 361	(3 367)	(2 704)	63 382
в том числе: Дымосос ДН №12,5 75,0 кВт 1500об/мин (Правый,45)	5241	за 2019г.	176	(176)	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	176	-	-	176
Трансформатор ТМ630-10/0,4 и КТПН-630-Т-К-К	5242	за 2019г.	-	54	-	-	54
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Строительство ТП-9	5243	за 2019г.	7 079	16 524	-	-	23 603
	5253	за 2018г.	3 298	3 781	-	-	7 079
Подпорная стена	5244	за 2019г.	27	-	27	-	-
	5254	за 2018г.	-	27	-	-	27
Автомобильная дорога (пожарный проезд)	5245	за 2019г.	34	-	34	-	-
	5255	за 2018г.	-	34	-	-	34
Очистные сооружения	5246	за 2019г.	12	2 962	-	-	2 974
	5256	за 2018г.	-	12	-	-	12
Наружный противопожарный водопровод для ангара №27	5247	за 2019г.	7 553	-	-	7 553	-
	5257	за 2018г.	-	7 553	-	-	7 553
Сети электроснабжения для ангара №27	5248	за 2019г.	1 718	-	-	1 718	-
	5258	за 2018г.	-	1 718	-	-	1 718
Теплосети для ангара №27	5249	за 2019г.	2 684	-	-	2 684	-
	5259	за 2018г.	-	2 684	-	-	2 684
Произв.-быт. блок СРК-6(админ.корпус), строение 70		за 2019г.	11 911	2 164	-	-	14 075
		за 2018г.	10 586	1 325	-	-	11 911
Строительство котельной		за 2019г.	32 187	12 011	2 907	-	41 291
		за 2018г.	24 287	7 900	-	-	32 187
Теплосчетчик КМ-5-2-15 электрический с металлическим ППР (гостиница)		за 2019г.	-	91	-	-	91
		за 2018г.	-	-	-	-	-
НАСОС 3ЦВ 12-160-140 нро		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Электронасос Lowara 33SV13/2AG300T/D ELP 40/69		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD 300CP43B-21 (30к W 380V)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер №1, 6 метров, ПВХ, санблок		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Бак конденсатный напорный, горизонтальный БКН-22-0,3-2200		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Насосный агрегат ЭЦВ 12-160-140 нро		за 2019г.		223	-	223	-	223	-
		за 2018г.	-	259	-	259	-	259	-
Блок- контейнер №1, бметров, ПВХ, санблок		за 2019г.	-	282	-	282	-	282	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка электронасоса Lowaga 33SV13/2AG300T/D ELP 40/69		за 2019г.	-	489	-	489	-	489	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж конденсатного бака		за 2019г.	-	934	-	934	-	934	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка дымооса		за 2019г.	-	176	-	176	-	176	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD 300CP43B-21		за 2019г.	-	79	-	79	-	79	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Устройство металлического ограждения стр.9		за 2019г.	-	15	-	15	-	15	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Паровойной подогреватель ПП1-53-7-2 (патунь) - Теплообменник (ИТП стр.5)		за 2019г.	-	1 531	-	1 531	-	1 531	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Работы по оснащению системой видеонаблюдения за прилегающими территориями объекта ОАО "ВАРЗ-400"		за 2019г.	-	152	-	152	-	152	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция внешней канализ.сети (инв.539) - Прокладка канализационного трубопровода от стр.69, по		за 2019г.	-	215	-	215	-	215	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Стол сварщика без вытяжки ССК-13-8-85 (1300*800*850мм)		за 2019г.	-	48	-	48	-	48	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Щит СУЗ-200		за 2019г.	-	51	-	51	-	51	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос Wilo 125/265 18.5/4 (ИТП стр.5)		за 2019г.	-	439	-	439	-	439	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Фильтр ТХМ DL 1Р 25		за 2019г.	-	195	-	195	-	195	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Конденсатный бак		за 2019г.	-	41	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Весы автомобильные ВА-60-18-3		за 2019г.	-	152	-	152	-	152	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплекующие изделия каркасных ворот		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	137	-	-	-	137	-	-
Ангар №27		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	715	-	-	-	1 668	-	-
ЛОЖЕМЕНТ 154.00		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	22	-	-	-	22	-	-
ТАКЕЛАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С71020-91 (сч.08/4)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	1 046	-	-	-	1 046	-	-
Преобразователь частоты GD200A-045G/055H-4(45/55кВт 380В 92/115)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Циркулярный насос с сухим ротором в исполнении I		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	925 236	-	-	-	-	925 236	-
	5311	за 2018г.	1 300	-	-	1 300	-	-	-	-	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2019г.	-	-	925 236	-	-	-	-	925 236	-
	5310	за 2018г.	1 300	-	-	1 300	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Бурейченко Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Бурейченко Дмитрий
Иванович

(подпись)

Руководитель

16 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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		погашение	выбыло		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		списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	158 259	(101 286)	25 648	3	(29 692)	(83 453)	(7 435)	-	9	-	70 774	(17 166)	
	5530	за 2018г.	149 897	(105 349)	48 580	498	(40 755)	(178)	(10 332)	-	134	-	158 259	(101 286)	
	5511	за 2019г.	147 534	(101 286)	22 342	-	(23 111)	(83 339)	(7 435)	-	-	-	63 426	(17 166)	
	5531	за 2018г.	136 866	(105 349)	43 202	-	(32 530)	(3)	(10 332)	-	-	-	147 534	(101 286)	
	5512	за 2019г.	9 894	-	2 513	-	(6 300)	(89)	-	-	-	-	6 018	-	
	5532	за 2018г.	9 569	-	5 258	-	(4 758)	(175)	-	-	-	-	9 894	-	
	5513	за 2019г.	831	-	793	3	(281)	(25)	-	9	-	-	1 330	-	
	5533	за 2018г.	3 463	-	120	498	(3 467)	-	-	134	-	83	831	-	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	158 259	(101 286)	25 648	3	(29 692)	(83 453)	(7 435)	X	X	X	70 774	(17 166)	
	5520	за 2018г.	149 897	(105 349)	48 580	498	(40 755)	(178)	(10 332)	X	X	X	158 259	(101 286)	

5.2. 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	17 166	-	101 565	-	106 145	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	323 093	1 521 376	22 606	-	(176 234)	-	-	1 690 841
	5571	за 2018г.	311 260	-	11 833	-	-	-	-	323 093
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	164 401	1 511 643	22 606	-	(176 234)	-	-	1 522 416
	5573	за 2018г.	152 568	-	11 833	-	-	-	-	164 401
	5554	за 2019г.	158 692	9 733	-	-	-	-	-	168 425
	5574	за 2018г.	158 692	-	-	-	-	-	-	158 692
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 587 698	424 462	87 472	(1 631 729)	176 234	9	83	643 870
	5580	за 2018г.	1 256 529	308 863	89 044	(66 888)	(67)	-	134	1 587 698
в том числе:	5561	за 2019г.	28 897	2 574	66	(21 839)	-	-	-	9 698
	5581	за 2018г.	8 456	27 019	32	(6 610)	-	-	-	28 897
авансы полученные	5562	за 2019г.	235 707	11 829	-	(242 695)	-	-	-	4 841
	5582	за 2018г.	35 907	235 546	-	(35 679)	(67)	-	-	235 707
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	58 521	44	3	(21 980)	-	-	9	36 597
	5583	за 2018г.	13 993	44 894	64	(647)	-	134	83	58 521
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	1 254 240	-	87 403	(1 341 643)	-	176 234	-	176 234
	5585	за 2018г.	1 189 025	-	88 943	(23 728)	-	-	-	1 254 240
прочая	5566	за 2019г.	10 333	410 015	-	(3 572)	(276)	-	-	416 500
	5586	за 2018г.	9 148	1 404	5	(224)	-	-	-	10 333
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2019г.	1 910 791	1 945 838	110 078	(1 631 729)	(276)	X	X	2 334 711
	5570	за 2018г.	1 567 789	308 863	100 877	(66 888)	(67)	X	X	1 910 791

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	135 000	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Вурейченко Дмитрий
(подпись) Осоров Иван
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	87 790	87 733
Расходы на оплату труда	5620	145 845	140 266
Отчисления на социальные нужды	5630	30 673	29 299
Амортизация	5640	90 601	64 649
Прочие затраты	5650	177 742	190 133
Итого по элементам	5660	532 651	512 080
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	532 651	512 080

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



Руководитель Буреиченко Дмитрий Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.