

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-



Сеновоз Эдуард Николаевич ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 (расшифровка подписи)

Никитенко

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

20 января 2020 г.

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.	1 651	8 111	-	(8 665)	1 097
	5250	за 2018г.	1 387	16 408	-	(16 144)	1 651
в том числе:							648
Торговый павильон (кафе "Сервиз")	5241	за 2019г.	-	648	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
АПКШ "Континент" 3.7.ЦУС.Платформа IPC100.KC3	5242	за 2019г.	187	-	-	187	187
	5252	за 2018г.	-	187	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT, On-Line, 5000VA/4500W	5243	за 2019г.	246	-	-	246	246
	5253	за 2018г.	-	246	-	-	-
Сервер HP DL360 Gen10.1(up2)x4110 Xeon-S 8C 2.1.GHz. 1x16GB-R DDR4	5244	за 2019г.	412	276	-	688	-
	5254	за 2018г.	-	412	-	-	412
Сетевое хранилище без дисков/TS-431XU-RP-2G/SMB QNAP TS-431XU-RP-2G NAS	5245	за 2019г.	100	214	-	313	-
	5255	за 2018г.	-	100	-	-	100
POS-система "ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0" 001 R2 в комплектации	5246	за 2019г.	70	-	-	-	70
	5256	за 2018г.	70	-	-	-	70
Сервер PowerEdge R640 №30	5247	за 2019г.	-	379	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	1 280	-
Столовая	5248	за 2019г.	-	1 280	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	54	-
Мойка высокого давления G.POWER I1509P	5249	за 2019г.	-	54	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
IP-камера купольная поворотная скоростная Hikvision DS-2DF7232IX-AELW		за 2019г.	-	326	-	326	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на объектах Промзоны		за 2019г.	-	472	-	472	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на объекте кафе "Сервиз"		за 2019г.	-	134	-	134	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сплит-система кондиционера Daikin FTYN-25LV1B/RYN 25LV1B		за 2019г.	-	57	-	57	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Столовая		за 2019г.	-	1 106	-	1 106	-
		за 2018г.	1 268	8 826	-	10 093	-
Контроллер AIR-CT 3504-R-9 Cisco		за 2019г.	-	236	-	236	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel i5		за 2019г.	-	106	-	106	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Машина месильная спиральная FIMAR 50/CN		за 2019г.	-	151	-	151	-

	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	506	-	-	506
Тестоокруглитель MAC.PAN MPC 1 Inox	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	366	-	-	366
Маршрутизатор ISR4351/K9 Cisco ISR 4351	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	112	-	-	112
Шкаф холодильный низкотемпературный POLAIR CB114-Gm	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	949	-	-	949
Печь ротационная WLBake ROTOR 46E	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	85	-	-	85
Фаршемешалка BX 35A	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	264	-	-	264
Шкаф шоковой заморозки ШОК-20-1/1	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	256	-	-	256
Шкаф холодильный низкотемпературный CB114-S (ШН-1,4)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	176	-	-	176
Шкаф холодильный среднетемпературный CM114-S (ШН-1,4)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	279	-	-	279
Шкаф пекарский ЭШ-3К	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	112	-	-	112
Миксер планетарный WPL7B	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	84	-	-	84
Миксер настольный 5KSM175PSEWH	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	106	-	-	106
Ноутбук HP ProBook 450G6 7DC96ES DSC	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	163	-	-	163
Коммутатор WS-C2960L-16TS-LL Catalyst	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	132	-	-	132
Шкаф коммутационный 600x2000x1000 42U 19"	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	-	56
Блок распределения питания APC Rack PDU 1U 16A	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	359	-	-	359
Коммутатор WS-C2960XR-48TS-I Catalyst	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	165	-	-	165
Комплект барной мебели	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	89	-	-	89
Шкаф- купе	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	161	-	-	161
Стол	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор-LED LG 55LH604V	за 2018г.	50	-	-	50	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик HC CPD20J-D1F	за 2018г.	-	150	-	-	150
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Линия раздачи питания "Ривьера" комплект 1	за 2019г.	-	-	-	-	-

	за 2018г.	-	212	-	212	-
Линия раздачи питания "Ривьера" комплект 2	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	212	-	212	-
Линия раздачи питания "Ривьера" комплект 3	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	172	-	172	-
Линия раздачи питания "Ривьера" комплект 4	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	204	-	204	-
Линия раздачи питания "Ривьера" комплект 5	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	296	-	296	-
Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 113SF	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	47	-	47	-
Мясорубка Siman TC-22 Nevada Unger 3ф	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	116	-	116	-
Холодильная камера POLAIR KXH-4,41	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	55	-	55	-
Картофелечистка La Minerva CE PP20	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	342	-	342	-
Машина кухонная универсальная УКМ-01	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	223	-	223	-
Кофемашина Corimali Pratica P2	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	122	-	122	-
Дробилка для бумаги МИ-500	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	58	-	58	-
Машина тестомесильная МТ-12	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	62	-	62	-
Мармит вторых блюд "Ривьера" (сухой нагрев) 1500мм	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	108	-	108	-
МФУ KonikaMinolta Bizhub C227	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	68	-	68	-
МФУ Kyocera TASKalfa 4012i	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	84	-	84	-
Информационная система аудио и видео сопровождения	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	251	-	251	-
Камера холодильная теплоизолирующая КХН-8,81	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	63	-	63	-
Машина тестомесильная ТММ-140 с дежой нерж. в комплекте	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	121	-	121	-
Процессор Intel Original LGA1366 Xeon X5650	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	74	-	74	-
Шкаф пекарский ротационный РПШ-16-2/1М	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	470	-	470	-
Камера расстоечная ШРТ-16	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	163	-	163	-
Хлебобрезка АХМ-300А	за 2019г.	-	-	-	-	-

	за 2018г.	-	51	-	51	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вывеска фасадная	за 2018г.	-	63	-	63	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сковорода электрическая ГМ ФЗЖТЛСЖЭ	за 2018г.	-	61	-	61	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная BOSCH SMS6MI00R	за 2018г.	-	99	-	99	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство вытяжное UNOX XEVHC-HC11	за 2018г.	-	142	-	142	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Печь хлебопекарная ЭШ-ЗК	за 2018г.	-	92	-	92	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный среднетемпературный "Полаир" SM107-G	за 2018г.	-	155	-	155	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина тестомесильная ТММ-140 с дежой	за 2018г.	-	120	-	120	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина тестораскаточная GGF Easy 500 SM	за 2018г.	-	92	-	92	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина тестозакаточная SINMAG SM-380B	за 2018г.	-	298	-	298	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер планетарный ERGO B20	за 2018г.	-	42	-	42	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор кухонный Robot Coupe R301 Ultra	за 2018г.	-	97	-	97	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Проектор Epson EB-535W	за 2018г.	-	71	-	71	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Миксер KitchenAid 5KSM175PS	за 2018г.	-	63	-	63	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина тестораскаточная FIMAR SI 420	за 2018г.	-	92	-	92	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Печь пароконвекционная UNOX XEVC-1011-E1R	за 2018г.	-	538	-	538	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный низкотемпературный "Полаир" СВ107-G	за 2018г.	-	121	-	121	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый среднетемпературный "Криспи" СШС-0,2 GN-1400	за 2018г.	-	82	-	82	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Saeco Royal Gran Crema	за 2018г.	-	52	-	52	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

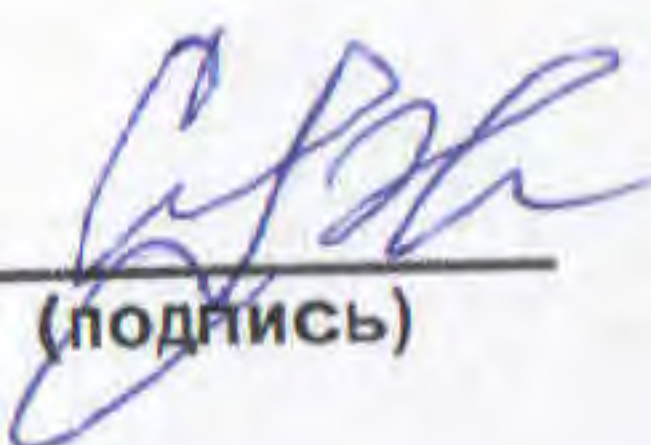
Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 280	10 093
в том числе:			
Столовая	5261	1 280	10 093

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	-	20	20
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 924	6 697	6 578
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)
Сеновоз Эдуард
Николаевич

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР



НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

М.П.




20 января 2020 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)

20 января 2020 г.

Сеновоз Эдуард
Николаевич

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР



НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА



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	-	-	-



(подпись)

**Сеновоз Эдуард
Николаевич**
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

(подпись)

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

20 января 2020 г. м.п.

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.	111 992	(208)	757 924	-	(760 159)	-	78	-	-	-	109 757	(286)
	5530	за 2018г.	76 576	(104)	778 764	-	(743 348)	-	104	-	-	-	111 992	(208)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	105 982	(208)	744 801	-	(743 043)	-	78	-	-	-	107 740	(286)
	5531	за 2018г.	63 528	(104)	759 873	-	(717 419)	-	104	-	-	-	105 982	(208)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 017	-
Прочая	5513	за 2019г.	6 010	-	13 123	-	(17 116)	-	-	-	-	-	6 010	-
	5533	за 2018г.	13 048	-	18 891	-	(25 929)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	111 992	(208)	757 924	-	(760 159)	-	78	X	X	X	109 757	(286)
	5520	за 2018г.	76 576	(104)	778 764	-	(743 348)	-	104	X	X	X	111 992	(208)

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	5 207	4 921	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 207	4 921	4 579	4 371	688	584
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					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		погашение					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 692	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	66 024	876 949	-	(861 281)	-	-	-	-	-	66 024	
	5580	за 2018г.	49 712	876 867	-	(860 555)	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	20 435	205 596	-	(201 802)	-	-	-	-	-	24 229	
	5581	за 2018г.	9 472	234 023	-	(223 060)	-	-	-	-	-	20 435	
												65	
авансы полученные	5562	за 2019г.	41	405	-	(381)	-	-	-	-	-	41	
	5582	за 2018г.	76	290	-	(325)	-	-	-	-	-	36 099	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	33 946	282 508	-	(280 355)	-	-	-	-	-	33 946	
	5583	за 2018г.	30 113	270 876	-	(267 043)	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	21 555	-	(11 526)	-	-	-	-	-	10 029	
	5585	за 2018г.	-	5 177	-	(5 177)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	923	40 207	-	(40 372)	-	-	-	-	-	758	
	5586	за 2018г.	997	42 346	-	(42 420)	-	-	-	-	-	923	
перед персоналом	5567	за 2019г.	10 679	326 678	-	(326 845)	-	-	X	X	-	10 512	
	5587	за 2018г.	9 054	324 155	-	(322 530)	-	-	X	X	-	10 679	
								X	X	X	-	81 692	
Итого	5550	за 2019г.	66 024	876 949	-	(861 281)	-	X	X	X	-	66 024	
	5570	за 2018г.	49 712	876 867	-	(860 555)	-	-	-	-	-	-	

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)

Сеновоз Эдуард
Николаевич
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

20 января 2020 г.

м.п.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	168 485	133 317
Расходы на оплату труда	5620	322 976	312 456
Отчисления на социальные нужды	5630	85 737	99 324
Амортизация	5640	5 783	4 919
Прочие затраты	5650	29 971	63 293
Итого по элементам	5660	612 952	613 309
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	612 952	613 309

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



Руководитель
(подпись)

20 января 2020 г.

Сеновоз Эдуард
Николаевич
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

М.п.

Никитенко НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	32 261	67 821	(70 007)	(4 157)	25 918
в том числе:						
оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам за год	5701	25 970	26 307	(27 471)	(4 157)	20 649
оценочное обязательство по оплате отпусков	5702	6 291	41 514	(42 536)	-	5 269



Руководитель

[Handwritten signature]
(подпись)

Сеновоз Эдуард
Николаевич

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

[Handwritten signature]

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

20 января 2020 г.

М.П.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	1 730	77 394	29 436
в том числе:				
обеспечение заявки на участие АО "СОГАЗ" в открытом конкурсе предложений в зл.форме на право заключения договора на оказание услуг ДМС работников ООО "Смоленская АЭС-Сервис"	5801	-	105	-
предоставление поручительства перед кредитором	5802	1 730	77 289	29 436
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Сеновоз Эдуард Николаевич
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

(подпись)

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

20 января 2020 г.

М.П.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		312		235
в том числе:			312		235
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
	за 2019г.	5910	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2019г.	5911	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Сеновоз Эдуард
Николаевич

(расшифровка подписи)

М.П.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

20 января 2020 г.