

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Спецавтобаза по уборке города Курска"</b>		<b>03278003</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>4632219475</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Сбор неопасных отходов</b>	по ОКВЭД 2	<b>38.11</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>непубличное акционерное общество / муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Местонахождение (адрес)

**305047, Курская обл, Курск г, Энгельса ул, д. № 171**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**ООО "Талант"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7722637987**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП **1087746169026**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	145 081	136 831	241 876
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11501	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	13 737	4	4
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>158 820</b>	<b>136 837</b>	<b>241 882</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 256	14 953	5 457
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	137 279	125 338	66 837
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 892	37 798	3 150
	Прочие оборотные активы	1260	5 318	3 860	4 729
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-

	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	5 318	3 860	4 729
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	163 745	181 948	80 173
	<b>БАЛАНС</b>	1600	322 565	318 785	322 055

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	155 462	155 462	282 145
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 979	1 979	199
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(33 041)	37 506	3 670
	Итого по разделу III	1300	124 400	194 948	286 014
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	38 625	10 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	286	390	228
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	286	39 015	10 228
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	190 885	78 487	24 177
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 994	6 335	1 637
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	6 994	6 335	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	1 637
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	197 879	84 822	25 813
	<b>БАЛАНС</b>	1700	322 565	318 785	322 055

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зинатулин Андрей  
Рашитович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Спецавтобаза по уборке города Курска"</b>	ИНН	<b>03278003</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>4632219475</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Сбор неопасных отходов</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>38.11</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>непубличное акционерное общество / муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	678 994	360 822
	Себестоимость продаж	2120	(748 306)	(281 777)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(69 312)	79 045
	Коммерческие расходы	2210	(3 274)	(21 736)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(72 586)	57 309
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	54	-
	Проценты к уплате	2330	(2 573)	(2 499)
	Прочие доходы	2340	78 181	149 054
	Прочие расходы	2350	(74 991)	(158 615)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(71 915)	45 249
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(9 466)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(849)	(579)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	104	(162)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 733	-
	Прочее	2460	(321)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(58 399)	35 621

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(58 399)	35 621
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зинатулин Андрей  
Рашитович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Спецавтобаза по уборке города Курска" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Сбор неопасных отходов по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности непубличное акционерное общество / муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2019
03278003		
4632219475		
38.11		
12267	14	
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	282 145	-	-	199	3 670	286 014
<b>За 2018 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	35 617	35 617
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	35 617	35 617
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	1 781	(1 781)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	155 462	-	-	1 979	37 506	194 947
<b>За 2019 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(70 547)	(70 547)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(58 079)	(58 079)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(12 468)	(12 468)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	155 462	-	-	1 979	(33 081)	124 360

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	124 400	194 948	286 014

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зинатулин Андрей  
Рашитович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
28 января 2020 г.

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

Организация	<b>Акционерное общество "Спецавтобаза по уборке города Курска"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Вид экономической деятельности	<b>Сбор неопасных отходов</b>	по ОКПО	<b>03278003</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>непубличное акционерное общество / муниципальная собственность</b>	ИНН	<b>4632219475</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>38.11</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>14</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	675 753	343 110
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	645 823	322 355
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	29 930	20 755
Платежи - всего	4120	(656 439)	(333 481)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(461 634)	(147 527)
в связи с оплатой труда работников	4122	(178 016)	(120 751)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 205)	(2 243)
налога на прибыль организаций	4124	-	(4 877)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 584)	(58 083)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 314	9 629
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(150)	(27 982)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(27 982)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(150)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(150)	(27 982)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	41 114	53 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	41 114	53 000
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	(82 638)	-
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	(3 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(79 638)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(41 524)	53 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(22 360)	34 647
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	37 798	3 150
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	15 438	37 797
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зинатулин Андрей  
Рашитович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2019</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Спецавтобаза по уборке города Курска"</b>	ИНН	<b>03278003</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>4632219475</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Сбор неопасных отходов</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>38.11</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>непубличное акционерное общество / муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зинатулин Андрей  
Рашитович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "Спецавтобаза по уборке города Курска"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	145 081	136 831	241 876
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2	2	2
Отложенные налоговые активы	1180	13 737	4	4
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 256	14 953	5 457
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	137 279	125 338	66 837
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 892	37 798	3 150
Прочие оборотные активы	1260	5 318	3 860	4 729
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>322 565</b>	<b>318 785</b>	<b>322 055</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	38 625	10 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	286	390	228
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	190 885	78 487	24 177
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 994	6 335	1 637
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>198 165</b>	<b>123 837</b>	<b>36 041</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>124 400</b>	<b>194 948</b>	<b>286 014</b>

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

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зинатулин Андрей  
Рашитович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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.	3 534	14 200	-	(13 008)	4 727
	5250	за 2018г.	5 768	31 516	(5 911)	(27 838)	3 534
в том числе: пруд-охладитель	5241	за 2019г.	-	1 193	-	-	1 193
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Станция перегрузки БО с элементами сортировки	5242	за 2019г.	3 534	-	-	-	3 534
	5252	за 2018г.	-	3 534	-	-	3 534
Подъездные пути из железобетонных плит	5243	за 2019г.	-	944	-	944	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вольеры для содержания бездомных животных	5244	за 2019г.	-	2 646	-	2 646	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
подъездные пути к площадке разгрузки (бетон дорога)	5245	за 2019г.	-	1 359	-	1 359	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнер MOA 36 м3 (бункер)	5246	за 2019г.	-	717	-	717	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнер MOA 27 м3 (бункер)	5247	за 2019г.	-	540	-	540	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Компьютер ПК DEXP Aquilon O179 Celeron	5248	за 2019г.	-	46	-	46	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления R-110, 1500Вт переносная Denzel	5249	за 2019г.	-	58	-	58	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная DS 55 DAC ES		за 2019г.	-	355	-	355	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Вилы паллетные 1,2 м WL54 60 70		за 2019г.	-	61	-	61	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Пресс вертикальный пакетировочный HSM V-PRESS 1160		за 2019г.	-	605	-	605	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Компрессор ременной Remeza СБ 4/Ф-270 5,5кВт		за 2019г.	-	67	-	67	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
площадка для машин из плит		за 2019г.	-	4 823	-	4 823	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4444-16 на шасси КАМАЗ 53605-L4 (H096PY/O302AT)		за 2019г.	-	1	-	1	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4444-16 на шасси КАМАЗ 53605-L4 (H483CB/O998AT)		за 2019г.	-	1	-	1	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер Intel Original Core i7		за 2019г.	-	103	-	103	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Блок-контейнер 6000*2400*2400	за 2019г.	-	136	-	136	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 3000*2400*2400	за 2019г.	-	121	-	121	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа в административном здании	за 2019г.	-	426	-	426	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП Т К/К 630/10/0,4	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	26	1 594	-	1 620	-
Весы автомобильные электронные "АВИОН"-60-12-2-1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	4 149	645	3 780	1 014	-
Весы автомобильные электронные "АВИОН"-60-24-4-1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	1 593	1 966	1 957	1 602	-
Бетонная дорога	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	5 272	-	5 272	-
Система видеонаблюдения (весовая)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	309	-	309	-
Пресс вертикальный пакетировочный PV-40	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	499	-	499	-
МКМ-4704 мусоровоз (H207PM46)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 000	-	1 000	-
КАМАЗ-ТС КО-440В1 (H632MC46)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 500	-	1 500	-
МКМ-4704 мусоровоз (H206PM46)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 000	-	1 000	-
Мусоровоз МКЗ-2700 ЗИЛ-432932 (M292XM)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	120	-	120	-
Шлагбаум ASB6000	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	126	-	126	-
Светофор 2-х секционный Д=100	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	24	24	-	-
Контейнер МОА 36.705 СД.65.1 (бункер)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	267	-	267	-
МФУ hp Laser Jet M436nda (принтер/копир/сканер)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	51	-	51	-
Автомобиль KIA OPTIMA	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1	-	1	-
Промышленные ворота 4200*5100 ADS703	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	170	-	170	-
Промышленные ворота 4230*5100 ADS703	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	171	-	171	-
Генератор дизель. Champion DG100000E	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	136	-	136	-
Насос высокопроизводительный E300 для ДТ до 550л/мин	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	73	-	73	-

Планшет iPad Pro 10.5 Space Grey 512Gb	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	89	-	89	-
Солидолонагнетатель электрический 20л	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	59	-	59	-
Система видеонаблюдения (база)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	265	-	265	-
АТС IP Zycoo Coo Vox U100	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	265	-	265	-
Бункер для КГМ	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	449	-	449	-
здание весовой на полигоне	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	5 837	150	5 687	-
КАМАЗ 53228 кран-манипулятор	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 580	-	2 580	-
Трактор Т-170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	495	-	495	-
Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 702ЕМ03	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	650	-	650	-
Сервер Dell PE R430	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	370	-	370	-
КАМАЗ -МКЗ-4602 (Н844ЕВ)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 000	-	2 000	-

**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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	368 811	339 085	48 134
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)

**Зинатулин Андрей  
Рашитович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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	2	2	2

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зинатулин Андрей  
Рашитович**  
(расшифровка подписи)

28 января 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зинатулин Андрей  
Рашитович**  
(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

**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.	125 357	-	55 045	-	(45 688)	-	(11 393)	-	273	2 332	137 299	-	-
	5530	за 2018г.	66 837	-	90 791	-	(32 291)	-	-	-	-	-	125 357	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	97 578	-	33 729	-	(28 093)	-	(11 393)	-	-	-	103 249	-	-
	5531	за 2018г.	58 642	-	66 840	-	(27 904)	-	-	-	-	-	97 578	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	605	-	589	-	110	-	-	-	-	-	1 304	-	-
	5532	за 2018г.	4 441	-	(797)	-	(3 867)	-	-	-	-	-	(223)	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	27 154	-	20 727	-	(17 740)	-	-	-	273	2 332	32 746	-	-
	5533	за 2018г.	3 754	-	24 748	-	(500)	-	-	-	-	-	28 002	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	125 357	-	55 045	-	(45 688)	-	(11 393)	X	X	X	137 299	-	-
	5520	за 2018г.	66 837	-	90 791	-	(32 291)	-	-	X	X	X	125 357	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	38 625	-	-	(38 625)	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	10 000	53 000	-	(24 375)	-	-	-	-	38 625
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	97 182	200 640	1 691	(132 565)	-	-	273	2 332	169 553
	5580	за 2018г.	24 176	62 367	2 247	(10 302)	-	-	-	-	78 488
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	32 324	133 787	-	(30 713)	-	-	273	-	135 671
	5581	за 2018г.	2 799	31 863	-	(3 936)	-	-	-	-	30 726
авансы полученные	5562	за 2019г.	3 062	2 121	-	(1 258)	-	-	-	-	3 924
	5582	за 2018г.	5 527	1 590	-	(4 055)	-	-	-	-	3 062
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	32 719	392	(3)	(18 803)	-	-	-	2 332	16 637
	5583	за 2018г.	9 285	27 861	4	(1)	-	-	-	-	37 149
кредиты	5564	за 2019г.	23 125	54 820	1 694	(79 639)	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	2 243	(2 243)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	5 953	9 520	-	(2 153)	-	-	-	-	13 321
	5586	за 2018г.	6 565	1 054	-	(68)	-	-	-	-	7 551
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	97 182	200 640	1 691	(132 565)	-	X	X	X	169 553
	5570	за 2018г.	24 176	62 367	2 247	(10 302)	-	X	X	X	78 488

**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)

**Зинатулин Андрей  
Рашитович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	61 839	90 374
Расходы на оплату труда	5620	105 470	96 159
Отчисления на социальные нужды	5630	31 205	29 298
Амортизация	5640	5 861	3 820
Прочие затраты	5650	547 205	62 129
Итого по элементам	5660	751 580	281 780
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(631)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	750 949	281 780

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зинатулин Андрей  
Рашитович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 335	11 472	(10 790)	(24)	6 994
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зинатулин Андрей  
Рашитович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

### 8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зинатулин Андрей  
Рашитович**  
(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.