premium - audit

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

АО «ТРУД»

за 2019 г.

Март 2020 г.

Заключение независимого аудитора

Акционерам и Совету директоров
Акционерного общества «ТРУД»
(АО «ТРУД»)

1.Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТРУД» (ОГРН 1023801749212, 664017, г. Иркутск, ул. Академическая 5А),состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ТРУД» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

2.Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов и Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанным Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

3.Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, были наиболее значимыми для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТРУД» за 2019 год. Эти вопросы рассматривались в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности. Мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

ООО «Премиум-Аудит»

Почему мы считаем вопрос ключевым для аудита?	Что было сделано входе аудита?
Сложная эпидемиологическая ситуация, распространение коронавирусной инфекции, предпринимаемые меры по предупреждению ее распространения могут оказать влияние на соблюдение аудируемым лицом принципа непрерывности деятельности.	При организации и осуществлении аудита АО «ТРУД» мы провели дополнительный тест на необходимость пересмотра оценки рисков, связанных с деятельностью аудируемого лица и его бухгалтерской (финансовой) отчетностью, а также пересмотра принятых ответных действий на выявленные риски в связи с распространением коронавирусной инфекции. Существенное влияние текущей ситуации на соблюдение аудируемым лицом принципа непрерывности деятельности не установлено.

4.Прочая информация

Руководство отвечает за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и нашего аудиторского заключения по ней. Мы предполагаем, что годовой отчет будет предоставлен нам после даты данного аудиторского заключения. Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем выражать какой-либо формы уверенности поданной информации. В связи с проведением аудита финансовой отчетности мы обязаны ознакомиться с прочей информацией, когда она будет нам предоставлена. В ходе ознакомления мы рассматриваем прочую информацию на предмет существенных несоответствий финансовой отчетности, знаниям, полученным нами входе аудита, а также иных возможных существенных искажений. Если при ознакомлении с годовым отчетом мы придем к выводу, что прочая информация в нем существенно искажена, мы обязаны проинформировать об этом лиц, отвечающих за корпоративное управление.

5.Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

6.Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, . а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров АО «ТРУД», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о соблюдении нами всех применимых этических требований в отношении аудиторской независимости и информируем их обо всех вопросах, которые можно обоснованно считать влияющими на независимость аудитора, а в необходимых случаях –о принятых мерах предосторожности.

Директор аудиторской организации О.В.Козец

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Премиум-Аудит»,
ОГРН 1083808005412,
664009, Иркутская обл., Иркутск г, Лызина ул., дом № 20А,
член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006076353

«29» марта 2020 года

ООО «Премиум-Аудит»

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "Труд"**	по ОКПО	10734648		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3812035570		
Вид экономической деятельности **Строительство и ремонт автодорог**	по ОКВЭД 2	42.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности **акционерная**	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) **664017, г. Иркутск, ул. Академическая, 5 А**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [v] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "Премиум-Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3808176593
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1083808005412

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 19 г.[3]	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	1 754	177	19
	Результаты исследований и разработок	1120			
1.5	Нематериальные поисковые активы	1130	6 403	7 264	6 087
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	1 233 802	1 191 938	1 360 042
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170	134 711	135 211	135 211
	Отложенные налоговые активы	1180	6 275	4 710	3 713
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	81 467	76 471	121 621
	Итого по разделу I	**1100**	**1 464 412**	**1 415 771**	**1 626 693**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 246 751	2 277 864	1 315 087
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 068	23	0
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 995 218	1 825 764	1 878 593
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	561 968	10 317	18 283
	Прочие оборотные активы	1260	5 806	5 809	5 966
	Итого по разделу II	**1200**	**4 821 811**	**4 119 777**	**3 217 929**
	БАЛАНС	1600	**6 286 223**	**5 535 548**	**4 844 622**

Форма 0710001 с. 2

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 19 г.[3]	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 200	4 200	4 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	606 859	603 566	609 653
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	86 089	86 089	86 089
	Резервный капитал	1360	4 200	4 200	4 200
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 111 366	962 049	829 543
	Итого по разделу III	**1300**	**1 812 714**	**1 660 104**	**1 533 685**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 934 076	1 960 772	2 034 115
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 006	22 040	27 037
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	**1400**	**1 961 082**	**1 982 812**	**2 061 152**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 053 165	818 589	309 752
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 454 076	1 069 685	937 735
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	5 186	4 358	2 298
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	**1500**	**2 512 427**	**1 892 632**	**1 249 785**
	БАЛАНС	1700	**6 286 223**	**5 535 548**	**4 844 622**

Руководитель _____ (подпись) С.Н. Томшин (расшифровка подписи)

"29" марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев 20 19 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	19
Организация **Акционерное общество "Труд"**	по ОКПО	10734648		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3812035570		
Вид экономической деятельности **Строительство и ремонт автодорог**	по ОКВЭД 2	42.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности **акционерная**	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 12 месяцев 2019 г.[3]	За 12 месяцев 2018 г.[4]
	Выручка [5]	2110	11 286 007	8 631 324
6	Себестоимость продаж	2120	(10 070 826)	(7 582 466)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 215 181	1 048 858
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
6	Управленческие расходы	2220	(477 958)	(393 818)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	737 223	655 040
	Доходы от участия в других организациях	2310	571	1 034
	Проценты к получению	2320	30 023	1 561
	Проценты к уплате	2330	(380 730)	(330 975)
	Прочие доходы	2340	134 369	223 312
	Прочие расходы	2350	(348 341)	(403 884)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	173 115	146 088
	Текущий налог на прибыль	2410	(21 935)	(19 574)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 287)	(5 644)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 966)	(4 997)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 565	997
	Прочее	2460		9 992
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**147 779**	**132 506**

Форма 0710002 с. 2

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 12 месяцев 20 19 г.[3]	За 12 месяцев 20 18 г.[4]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	4 831	(6 087)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	152 610	126 419
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	5	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		-

Руководитель _____ С.Н. Томшин
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "Труд"**	по ОКПО	10734648		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3812035570		
Вид экономической деятельности **Строительство и ремонт автодорог**	по ОКВЭД 2	42.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности **акционерная**	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	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.[1]	3100	4 200	(-)	695 742	4 200	829 543	1 533 685
За 2018 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	8 621	-	132 506	141 127
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	132 506	132 506
переоценка имущества	3212	x	x	8 621	x	-	8 621
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(14 708)	(-)	( )	(14 708)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	(14 708)	x	(-)	(14 708)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	( )	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	( )	-		0
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.[2]	3200	4 200	(-)	689 655	4 200	962 049	1 660 104
За 20 19 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	6 803	-	147 779	154 582
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	147 779	147 779
переоценка имущества	3312	x	x	6 803	x	-	6 803
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-		x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-		-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(1 972)	(-)	(0)	(1 972)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(1 972)	x	(-)	(1 972)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	( )	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(1 538)	-	1 538	(0)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x		( )	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.[3]	3300	4 200	(-)	692 948	4 200	1 111 366	1 812 714

Форма 0710004 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ___ г.[1]	Изменения капитала за 20 ___ г.[2]		На 31 декабря 20 ___ г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400			( )	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	( )	-	( )
после корректировок	3500			( )	
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	( )	-	( )
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402			( )	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502			( )	

Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[3]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[1]
Чистые активы	3600	1 812 714	1 660 104	1 533 685

Руководитель _____ С.Н. Томшин
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" марта 20 20 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Подготовлено с использованием ...

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 19 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "Труд"**	по ОКПО	10734648		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3812035570		
Вид экономической деятельности **Строительство и содержание автодорог**	по ОКВЭД 2	42.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности **акционерная**	по ОКОПФ/ОКФС	12267		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 19 г.[1]	За 12 мес 20 18 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	**4110**	**13 454 090**	**9 649 768**
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 408 657	9 638 377
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	45 433	11 391
Платежи - всего	**4120**	**(12 367 917)**	**(9 636 060)**
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 817 185)	(6 733 448)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 188 848)	(1 739 664)
процентов по долговым обязательствам	4123	(378 316)	(332 169)
налога на прибыль организаций	4124	(19 548)	(18 427)
прочие платежи	4129	(964 020)	(812 352)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**1 086 173**	**13 708**

Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 19 г.[1]	За 12 мес 20 18 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	**4210**	**50 096**	**159 726**
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	49 525	158 692
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	571	1 034
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	**4220**	**(150 125)**	**(89 457)**
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(150 125)	(89 457)
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	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(100 029)**	**70 269**
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	**4310**	**11 501 318**	**10 496 189**
в том числе: получение кредитов и займов	4311	11 301 318	10 496 189
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	200 000	
прочие поступления	4319		

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 19 г.[1]	За 12 мес 20 18 г.[2]
Платежи - всего	**4320**	**(11 934 339)**	**(10 587 336)**
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	(11 285 440)	(10 059 534)
прочие платежи	4329	(648 899)	(527 802)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**(433 021)**	**(91 147)**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**553 123**	**(7 170)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**10 317**	**18 283**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**561 968**	**10 317**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	(1 472)	(796)

Руководитель _____ С.Н. Томшин
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" марта 20 20 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.[1]	205	(28)	2 003	(-)	-	(426)	-	-	-	2 208	(454)
	5110	за 2018 г.[2]	44	(25)	161	(-)	-	(3)	-	-	-	205	(28)
в том числе:		за 2019 г.[1]	24	(24)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	24	(24)
(товарный знак)		за 2018 г.[2]	24	(24)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	24	(24)
		за 2019 г.[1]	20	(2)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	20	(3)
(патент на изобретение)		за 2018 г.[2]	20	(1)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	20	(2)
		за 2019 г.[1]	161	(2)		(-)	-	(8)	-	-	-	161	(10)
(патент на изобретение)		за 2018 г.[2]	-	(-)	161	(-)	-	(2)	-	-	-	161	(2)
		за 2019 г.[1]	0	(0)	2 003	(-)	-	(417)	-	-	-	2 003	(417)
(карьер)		за 2018 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.[4]	На 31 декабря 2018 г.[2]	На 31 декабря 2017 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Всего	5130	24	-	-
в том числе: *(товарный знак)*		24	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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 20 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-		(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г.[1]	7 264	1 142	( )	(2 003)	6 403
	5190	за 20 18 г.[2]	6 087	2 386	(1 209)	(-)	7 264
в том числе:		за 20 19 г.[1]	7 264	1 142	( )	(2 003)	6 403
карьеры, участки недр		за 20 18 г.[2]	6 087	2 386	(1 209)	(-)	7 264

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 19 г.[1]	**3 645 755**	(2 453 817)	**1 320 249**	(**1 377 296**)	783 801	(**689 721**)	4 831	-	**3 593 539**	(2 359 737)
	5210	за 20 18 г.[2]	**3 795 328**	(2 435 284)	**131 298**	(**274 784**)	**127 908**	(**146 441**)	(6 087)	-	**3 645 755**	(2 453 817)
в том числе:		за 20 19 г.[1]	406 086	(149 229)	8 216	(30 050)	500	(21 227)	-	-	384 252	(169 956)
(Здания)		за 20 18 г.[2]	505 198	(149 477)	12 173	(111 285)	27 270	(27 022)	-	-	406 086	(149 229)
(Сооружения и передаточные устройства)		за 20 19 г.[1]	75 204	(52 274)	142 842	(2 316)	2 316	(77 465)	-	-	215 730	(127 423)
		за 20 18 г.[2]	76 498	(48 961)	1 140	(2 434)	1 956	(5 269)	-	-	75 204	(52 274)
(Машины и оборудование)		за 20 19 г.[1]	1 665 490	(1 425 835)	99 485	(749 095)	698 417	(69 281)	-	-	1 015 880	(796 699)
		за 20 18 г.[2]	1 658 598	(1 397 561)	74 473	(67 581)	52 793	(81 067)	-	-	1 665 490	(1 425 835)

(Транспортные средства)		за 20 19 г.[1]	809 559	(773 400)	661 783	(123 748)	41 561	(519 507)	-		1 347 594	(1 251 346)
		за 20 18 г.[2]	843 023	(804 811)	10 476	(43 940)	43 127	(11 716)	-	-	809 559	(773 400)
Производственный и хозяйственный инвентарь)		за 20 19 г.[1]	39 553	(21 481)	1 488	(27 442)	13 121	(1 656)	-	-	13 599	(10 016)
		за 20 18 г.[2]	28 644	(18 417)	12 459	(1 550)	1 263	(4 327)	-	-	39 553	(21 481)
(Многолетние насаждения)		за 20 19 г.[1]	0	(0)	0	( )		( )	-	-	0	(0)
		за 20 18 г.[2]	0	(0)	0	( )		( )	-	-	0	(0)
(Другие виды основных средств)		за 20 19 г.[1]	38 570	(31 598)		(32 804)	27 885	(584)	-	-	5 766	(4 297)
		за 20 18 г.[2]	19 491	(16 057)	20 577	(1 498)	1 498	(17 039)	-	-	38 570	(31 598)
(Земельные участки и объекты природопользования)		за 20 19 г.[1]	611 293	(0)	406 435	(411 841)	0	(0)	4 831	-	610 718	(0)
		за 20 18 г.[2]	663 874	(0)	0	(46 494)	0	(0)	(6 087)	-	611 293	(0)

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 20 19 г.[1]	76 471	665 958	(4 090)	(656 872)	81 467
	5250	за 20 18 г.[2]	121 621	113 781	(47 350)	(111 581)	76 471
в том числе: Строительство объектов основных средств		за 20 19 г.[1]	64 414	445 370	( )	(444 684)	65 100
		за 20 18 г.[2]	108 173	9 736	(44 000)	(9 495)	64 414
Приобретение объектов основных средств		за 20 19 г.[1]	7 523	219 669	(1 034)	(212 188)	13 970
		за 20 18 г.[2]	7 467	102 439	(297)	(102 086)	7 523
Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев после отчетной даты		за 20 19 г.[1]	4 534	919	(3 056)	( )	2 397
		за 20 18 г.[2]	5 981	1 606	(3 053)	( )	4 534
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.[1]	За 20 18 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	55 496	69 326	26 735
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	730	902
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	84 136	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 225 974	1 557 989	1 059 589
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	505 101	291 712	175 828
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 162 748	1 487 586	1 532 779

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г.[1]	135 211	-	0	(500)	-	-	-	134 711	-
	5311	за 20 18 г.	135 211			(0)	-	-	-	135 211	-
в том числе:				-		( )	-	-	-		-
Вклады в уставные(складочные)капиталы других организаций		за 20 19 г.[2]	135 211	-	0	(500)	-	-	-	134 711	-
Прочие		за 20 19 г.[2]	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
Вклады в уставные(складочные)капиталы других организаций		за 20 18 г.[2]	135 211	-	0	(0)	-	-	-	135 211	-
Прочие		за 20 18 г.[2]	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г.[1]	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
	5315	за 20 18 г.[2]	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
в том числе:		г.[1]		-		( )	-	-	-		-
Займы		за 20 19 г.[2]	0	-		(0)	-	-	-	0	-
		за 20 18 г.[1]	0	-		(0)	-	-	-	0	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г.[1]	135 211	-	0	(500)	-	-	-	134 711	-
	5310	за 20 18 г.[2]	135 211	-		(0)	-	-	-	135 211	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	86 230
в том числе: *паи и акции*		-	-	56 156
вклады по договору простого товарищества		-	-	30 074
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто-имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 19 г.[1]	2 277 864	(-)	24 165 877	(24 196 990)	-	-	x	2 246 751	(-)
	5420	за 20 18 г.[2]	1 315 087	(-)	19 870 487	(18 907 710)	-		x	2 277 864	(-)
в том числе:		за 20 19 г.[1]	777 342	(-)	13 310 321	(13 320 214)	-	-	-	767 449	(-)
(Сырье, материалы и др.аналогичные ценности)		за 20 18 г.[2]	573 375	(-)	11 571 235	(11 367 268)	-	-		777 342	(-)
(Затраты в незавершенном производстве)		за 20 19 г.[1]	1 307 890	(-)	10 525 802	(10 526 710)	-	-	-	1 306 982	(-)
		за 20 18 г.[2]	489 450	(-)	8 017 800	(7 199 360)	-	-	-	1 307 890	(-)
(Готовая продукция и товары для перепродажи)		за 20 19 г.[1]	187 795	(-)	317 177	(338 342)	-	-	-	166 630	(-)
		за 20 18 г.[2]	242 522	(-)	269 741	(324 468)	-	-	-	187 795	(-)
(Расходы будущих периодов)		за 20 19 г.[1]	4 837	(-)	12 577	(11 724)	-	-	-	5 690	(-)
		за 20 18 г.[2]	9 740	(-)	11 711	(16 614)	-	-	-	4 837	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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	
					поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	Создание резерва сомнительных долгов		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва	Списание за счет резерва сомнительных долгов			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		(-)		-	(-)
	5521	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		(-)		-	(-)
в том числе:		за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		(-)		-	(-)
(вид)		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		(-)		-	(-)
		за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		(-)		-	(-)
(вид)		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-		(-)		-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-		-		-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г.[1]	1 837 883	(12 119)	26 059 736	-	(25 890 967)	(-)	(3 121)	(2 100)	-	4 536	2 006 652	(11 434)
	5530	за 20 18 г.[2]	1 892 432	(13 839)	23 031 201	-	(23 085 750)	(-)	(820)	(2 519)		1 619	1 837 883	(12 119)
в том числе:		за 20 19 г.[1]	55 919	(12 119)	9 766 465	-	(9 696 031)	(-)	(3 121)	(2 100)	-	4 365	126 353	(11 263)
Покупатели и заказчики		за 20 18 г.[2]	93 401	(11 051)	10 426 775	-	(10 464 257)	(-)	(65)	(486)	-	1 619	55 919	(12 119) #
авансы выданные		за 20 19 г.[1]	1 718 337	(0)	6 384 176	-	(6 251 202)	(-)	( )	( )	-	171	1 851 312	(171)
(вид)		за 20 18 г.[2]	299 208	(467)	3 626 549	-	(2 207 420)	(-)	(295)	(172)	-		1 718 337	( )
Прочие дебиторы		за 20 19 г.[1]	63 627	(0)	9 909 094	-	(9 943 734)	(-)	( )	( )	-		28 988	(0)
(вид)		за 20 18 г.[2]	1 499 823	(2 321)	8 977 877	-	(10 414 073)	(-)	(460)	(1 861)	-		63 627	( )
и т.д.				-		-		-	-		-			
Итого	5500	за 20 19 г.[1]	1 837 883	(12 119)	26 059 736	-	(25 890 967)	( )	(3 121)	(2 100)	x	4 536	2 006 652	(11 434)
	5520	за 20 18 г.[2]	1 892 432	(13 839)	23 031 201	-	(23 085 750)	( )	(820)	(2 519)	x	1 619	1 837 883	(12 119)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]		На 31 декабря 20 18 г.[2]			На 31 декабря 20 17 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-		-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-	-		-	-
и т.д.		-	-	-	-		-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г.[1]	1 960 772	8 973 816	-	(9 000 512)	(-)	(-)	1 934 076
	5571	за 20 18 г.[2]	2 034 115	5 888 796	-	(5 962 139)	(-)	(-)	1 960 772
в том числе:		за 20 19 г.[1]	1 960 772	8 773 816	-	(9 000 512)	(-)	(-)	1 734 076
Заемные средства		за 20 18 г.	2 034 115	5 888 796	-	(5 962 139)	(-)	(-)	1 960 772
		за 20 19 г.[1]		200 000	-	( )	(-)	(-)	200 000
Облигационные обязательства		за 20 18 г.			-	( )	(-)	(-)	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г.[1]	1 888 274	25 098 816	-	(24 479 849)	(-)	-	2 507 241
	5580	за 20 18 г.[2]	1 247 487	25 547 708	-	(24 906 921)	(-)	-	1 888 274
в том числе:		за 20 19 г.[1]	812 168	11 475 591	-	(11 354 569)	( )	-	933 190
поставщики и подрядчики		за 20 18 г.[2]	549 771	8 466 790	-	(8 204 393)	(-)	-	812 168

– задолженность перед персоналом организации		за 2019 г.[1]	38 579	1 800 368	-	(1 797 664)	(-)	-	41 283
		за 2018 г.[2]	44 912	1 432 048	-	(1 438 381)	(-)	-	38 579
– задолженность перед гос.внебюджетными фондами		за 2019 г.[1]	40 216	523 293	-	(500 031)	(-)	-	63 478
		за 2018 г.[2]	43 121	422 215	-	(425 120)	(-)	-	40 216
– задолженность по налогам и сборам		за 2019 г.[1]	171 560	6 948 523	-	(6 787 259)	(-)	-	332 824
		за 2018 г.[2]	293 540	7 597 545	-	(7 719 525)	(-)	-	171 560
– прочие кредиторы		за 2019 г.[1]	7 162	718 793	-	(642 654)	(-)	-	83 301
		за 2018 г.[2]	6 391	938 048	-	(937 277)	(-)	-	7 162
– заемные средства		за 2019 г.[1]	818 589	3 632 248	-	(3 397 672)	(-)	-	1 053 165
		за 2018 г.[2]	309 752	6 691 062	-	(6 182 225)	(-)	-	818 589
Итого	5550	за 2019 г.[1]	3 849 046	34 072 632	-	(33 480 361)	(-)	x	4 441 317
	5570	за 2018 г.[2]	3 281 602	31 436 504	-	(30 869 060)	(-)	x	3 849 046

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.[1]	За 20 18 г.[2]
Материальные затраты	5610	6 730 233	5 248 220
Расходы на оплату труда	5620	1 399 902	1 197 656
Отчисления на социальные нужды	5630	418 014	352 167
Амортизация	5640	141 979	138 623
Прочие затраты	5650	1 836 582	1 803 325
Итого по элементам	5660	**10 526 710**	**8 739 990**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	( )	(763 706)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	22 074	
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**10 548 784**	**7 976 284**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	4 358	5 077	(4 249)	(-)	5 186
в том числе: *резерв предстоящих отпусков*		4 358	5 077	(4 249)	(-)	5 186
резерв на выслугу лет		0	0	(0)	(-)	0
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	718 703	756 213	725 364
в том числе: *Залог имущества*		718 703	756 213	725 364
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 19 г.[1]		За 20 18 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 19 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
	20 18 г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 19 г.[1]		-	-	(-)	-
	20 18 г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ С.Н.Томшин

"29" марта 2020 г.