

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА ИРКУТСКА**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Сбор неопасных отходов**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) **РОССИЯ, Иркутская обл, Иркутск г, Рабочего Штаба ул, дом № 99**

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2019
18660599		
3849067674		
38.11		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	353 819	376 049	369 038
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21 682	28 240	22 403
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	375 501	404 289	391 441
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 450	16 988	14 139
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	39	1 633
	Дебиторская задолженность	1230	94 405	45 438	49 855
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 986	4 875	4 990
	Прочие оборотные активы	1260	2 081	544	544
	Итого по разделу II	1200	116 927	67 884	71 161
	БАЛАНС	1600	492 428	472 173	462 602

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	391 251	391 251	391 251
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(25 712)	(52 643)	(29 898)
	Итого по разделу III	1300	365 539	338 608	361 353
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85	306	25
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	85	306	25
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	93 469	104 825	79 124
	Доходы будущих периодов	1530	569	1 089	-
	Оценочные обязательства	1540	32 765	27 344	22 099
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	126 803	133 259	101 224
	БАЛАНС	1700	492 428	472 173	462 602



Руководитель

(подпись)

 Расторгуев Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

8 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА ИРКУТСКА

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Сбор неопасных отходов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

Муниципальная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2019

18660599

3849067674

38.11

12267 14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	488 229	373 982
	Себестоимость продаж	2120	(392 972)	(392 792)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	95 257	(18 810)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	95 257	(18 810)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	73	221
	Проценты к уплате	2330	(4)	-
	Прочие доходы	2340	3 881	3 714
	Прочие расходы	2350	(60 649)	(13 420)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 558	(28 295)
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 545)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 913)	(103)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	227	(281)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 414)	5 837
	Прочее	2460	(2 895)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 931	(22 745)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	(1 896)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	25 035	(22 745)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Расторгуев Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

8 апреля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710003		
31	12	2019
18660599		
3849067674		
38.11		
12267	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация
ИРКУТСКА
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / собственность

Муниципальная

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	391 251	-	-	-	(29 898)	361 353
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(22 745)	(22 745)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(22 745)	(22 745)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	391 251	-	-	-	(52 643)	338 608
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26 931	26 931
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 931	26 931
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	391 251	-	-	-	(25 712)	365 539

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	361 353	(22 742)	(3)	338 608
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	361 353	(22 742)	(3)	338 608
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(29 898)	(22 742)	(3)	(52 643)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(29 898)	(22 742)	(3)	(52 643)
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	366 109	339 698	361 353



Руководитель *Расторгуев*
(подпись)

Расторгуев Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

8 апреля 2020 г.

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

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА**

ИРКУТСКА

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Сбор неопасных отходов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2019

18660599

3849067674

38.11

12267

14

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	420 616	396 632
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	417 160	378 563
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 456	18 069
Платежи - всего	4120	(400 141)	(371 771)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(182 832)	(163 669)
в связи с оплатой труда работников	4122	(161 807)	(147 334)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4)	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 240)	(1 134)
лизинговые платежи	4125	(22 451)	(33 337)
прочие платежи	4129	(23 807)	(26 297)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 475	24 861
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	50	-
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	(22 458)	(24 976)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 458)	(24 976)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 408)	(24 976)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 746	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	502	-
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	13 244	-
Платежи - всего	4320	(13 702)	-
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	(502)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(13 200)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	44	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 889)	(115)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 875	4 990
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 986	4 875
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Расторгуев Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

8 апреля 2020 г.

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

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА ИРКУТСКА**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Сбор неопасных отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по-ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2019	12	31
18660599		
3849067674		
38.11		
12267	14	
384		

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	-	-



**Расторгуев Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

8 апреля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА ИРКУТСКА

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	353 819	376 049	369 038
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	21 682	28 240	22 403
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	17 450	16 988	14 139
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	39	1 633
Дебиторская задолженность*	1230	94 405	45 438	49 855
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 986	4 875	4 990
Прочие оборотные активы	1260	2 081	544	544
ИТОГО активы	-	492 428	472 173	462 602
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	85	306	25
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	93 469	104 825	79 124
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	32 765	27 344	22 099
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	126 319	132 475	101 249
Стоимость чистых активов	-	366 109	339 698	361 353

* - 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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

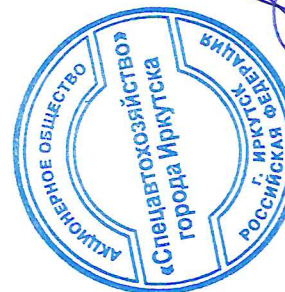
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Расторгуев Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

8 апреля 2020 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

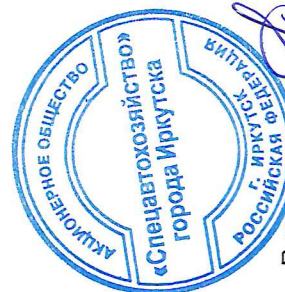
2.2. Незавершенные капитальные вложения

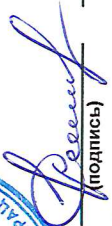
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	54 664	150 812	(1 000)	(189 628)	14 849
в том числе:	5250	за 2018 г.	24 049	33 866	-	(3 250)	54 664
Ч.Объект незавершенного строительства (38:36:000012:5132)	5241	за 2019 г.	1 553	-	-	-	1 553
Аронный ангар - инвестпрограмма	5251	за 2018 г.	1 553	-	-	-	1 553
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЛИГОНА ТБО	5242	за 2019 г.	5 733	-	1 000	-	4 733
Площадки для мусоросортировочного комплекса	5252	за 2018 г.	4 733	1 000	-	-	5 733
Ю.Объект незавершенного строительства (38:36:000012:5118)	5243	за 2019 г.	23 711	-	-	23 711	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТПНТ (полигон)	5253	за 2018 г.	17 099	6 612	-	-	23 711
Устройство участка размещения отходов	5244	за 2019 г.	-	5 279	-	-	5 279
Ю.Объект незавершенного строительства (38:36:000012:5118)	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТПНТ (полигон)	5245	за 2019 г.	664	-	-	-	664
Устройство участка размещения отходов	5255	за 2018 г.	664	-	-	-	664
Аронный ангар - сверх инвестпрограммы	5246	за 2019 г.	-	808	-	-	808
Земельный участок 1 5-й км Александровского тракта 1	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1 5-й км Александровского тракта 2	5247	за 2019 г.	23 003	-	-	23 003	-
Моющий аппарат Karcher HD 10/23-4 S	5257	за 2018 г.	-	23 003	-	-	23 003
Сортировщик Kisan K-2 мультивалютный	5248	за 2019 г.	-	1 812	-	-	1 812
Капитальные вложения в предмет лизинга - Автоцистерна вакуумная модели МВ-11-ОД	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Пункт коммерческого учета ГКУ-10 У1	5249	за 2019 г.	-	133 827	-	133 827	-
Устройство пускозарядное ЗУ-1ПУ-1	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Б 10М,0101ЕН (зав. № 47769) АВ 5138		за 2019 г.	-	4 052	-	4 052	-
Бульдозер Б 10М,0101ЕН (зав. № 47780) АВ 5137		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплектная холодильная машина Lunite Hemetique TFN 2511Z		за 2019 г.	-	123	-	123	-
Мусоровоз КамАЗ 53605-L4 МК-4453-26 (лизинг)		за 2018 г.	-	48	-	48	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	292	-	292	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	173	-	173	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	65	-	65	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	-	1	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	-	1	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	140	-	140	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	-	1	-

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	85 472	120 210	316 783
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	196 479
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  Расторгуев Александр Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 апреля 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Расторгуев Александр Владимирович
(подпись)

Расторгуев Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

8 апреля 2020 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  (подпись)

Расторгуев Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

8 апреля 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 дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	73 562	(28 124)	230 352	859	(74 437)	(107)	(107 700)	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2018 г.	80 894	(31 039)	491 984	982	(494 547)	(5 751)	(2 915)	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	58 903	(28 124)	180 526	859	(38 517)	(93)	(107 700)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018 г.	68 846	(31 039)	442 282	982	(447 476)	(5 731)	(2 915)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	1 129	-	29 460	-	(5 398)	(14)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018 г.	3 632	-	318	-	(2 801)	(20)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019 г.	13 530	-	20 366	-	(30 522)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018 г.	8 416	-	49 384	-	(44 270)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	73 562	(28 124)	230 352	859	(74 437)	(107)	(107 700)	X	X	X	X	169 102	(74 697)
	5520	за 2018 г.	80 894	(31 039)	491 984	982	(494 547)	(5 751)	(2 915)	X	X	X	X	73 562	(28 124)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	74 697	-	28 124	-	31 039	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	74 697	-	28 124	-	31 039	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Напичие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в дебиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	104 825	268 345	760	(280 454)	(7)	-	X	X	93 469
	5580	за 2018 г.	79 124	335 675	294	(310 268)	-	-	X	X	104 825
	5561	за 2019 г.	54 273	28 757	10	(51 218)	(11)	-	-	-	31 811
	5581	за 2018 г.	38 570	229 365	-	(213 662)	-	-	-	-	54 273
авансы полученные	5562	за 2019 г.	13 290	3 611	-	(10 823)	4	-	-	-	6 082
	5582	за 2018 г.	11 037	3 428	-	(1 175)	-	-	-	-	13 290
	5563	за 2019 г.	24 138	231 695	746	(213 363)	-	-	-	-	43 216
	5583	за 2018 г.	17 532	92 494	294	(86 182)	-	-	-	-	24 138
кредиты	5564	за 2019 г.	-	502	4	(507)	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	13 124	3 780	-	(4 544)	-	-	-	-	12 360
	5586	за 2018 г.	11 985	10 388	-	(9 249)	-	-	-	-	13 124
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	104 825	268 345	760	(280 454)	(7)	X	X	X	93 469
	5570	за 2018 г.	79 124	335 675	294	(310 268)	-	X	X	X	104 825

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	17 524	28 178	21 827
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	17 524	28 178	21 827
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
Расторгуев Александр
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

8 апреля 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	142 828	151 061
Расходы на оплату труда	5620	111 582	125 705
Отчисления на социальные нужды	5630	33 766	32 508
Амортизация	5640	27 084	26 488
Прочие затраты	5650	77 712	57 030
Итого по элементам	5660	392 972	392 792
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	392 972	392 792



Руководитель  (подпись)

Расторгуев Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

8 апреля 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	27 344	21 280	(15 859)	-	32 765
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	27 337	21 280	(15 859)	-	32 758
Резерв на вознаграждение по итогам работы за год	5702	8	-	-	-	8



Руководитель  (подпись)

Расторгуев Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

8 апреля 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	-	3 039	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	5 599	4 238	936
	5811	-	-	-



Руководитель  (подпись)

Расторгуев Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

8 апреля 2020 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель  (подпись)

Расторгуев Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

8 апреля 2020 г.