

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

			КОДЫ
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	По ОКПО		24994985
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	ИНН		4401158338
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2		35.30.14
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС/ОКФС		12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) 152930, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Юго-западная промышленная зона тер. д. № 3, оф. 301			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	13 976	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	405 950	-	-
2.1	основные средства	1151	405 950	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 299	174	164
	Прочие внеоборотные активы	1190	451	-	-
	расходы будущих периодов	1191	451	-	-
	Итого по разделу I	1100	422 676	174	164
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	44 019	-	-
4.1	сырье, материалы и иные аналогичные ценности	1211	44 019	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 090	5	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 858 115	19	7
	Расчеты по договорам уступок прав требования	1231	1 570 515	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	287 253	-	-
	Расчеты по авансам выданным	1233	302	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 687	6	-
	Прочие оборотные активы	1260	155	-	-
	расходы будущих периодов	1261	155	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 962 066	30	7
	БАЛАНС	1600	2 384 742	204	171

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 348)	(1 455)	(1 416)
	Итого по разделу III	1300	(8 348)	(455)	(416)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	181	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	1 427 740	-	-
	Расчеты по договорам уступок прав требования	1451	1 427 740	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 427 921	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	549 326	659	587
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	334 860	-	-
	Расчеты по договорам уступок прав требования	1522	200 835	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1523	5 893	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	405 950	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	9 894	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	965 169	659	587
	БАЛАНС	1700	2 384 742	204	171

Руководитель  Потехин А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)



- Примечания:
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 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 именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "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.

**Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	24994985
ИНН	4401158338
по ОКВЭД 2	35.30.14
по ОКФС/ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	243 143	-
6	Себестоимость продаж	2120	(252 834)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 691)	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 691)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	226	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	11	6
	Прочие расходы	2350	(383)	(55)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 837)	(49)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(21)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(181)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 127	9
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 892)	(40)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	3а_2019 г. ³	3а_2018 г. ⁴
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(7 892)	(40)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Потехин А.С.

(расшифровка подписи)



Примечания

1. Указываются номера соответствующих пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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-П от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и финансовых результатах, приводятся 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 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".

**Отчет о целевом использовании средств
за 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)		
По ОКПО	24994985	
ИНН	4401158338	
по ОКВЭД 2	35.30.14	
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
1	2	3	4	5
-	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 организации	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)

Потехин А.С.
(расшифровка подписи)

Примечания

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

**Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	24994985
ИНН	4401158338
по ОКВЭД 2	35.30.14
по ОКОПФ/ ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	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	1 000	-	-	-	(1 416)	(416)
за 2018 г.²							
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	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(39)	(39)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(39)	(39)
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. ²	3200	1 000	-	-	-	(1 455)	(455)
за 2019 г. ³							
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	-	-	-	-	(7 892)	(7 892)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(7 892)	(7 892)
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. ³	3300	1 000	-	-	-	(9 348)	(8 348)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	(455)	(455)
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3500	-	-	(455)	(455)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	(1 455)	(1 455)
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3501	-	-	(1 455)	(1 455)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	(8348)	(455)	(416)

Руководитель



(подпись)

Потехин А.С.

(расшифровка подписи)

"27" марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается год, действующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств
за 2019 г**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	24994985
ИНН	4401158338
по ОКВЭД 2	35.30.14
по ОКОПФ/ ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 384	120
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 790	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на добавленную стоимость	4114	594	-
прочие поступления	4119	-	120
Платежи - всего	4120	(9 764)	(114)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 268)	(24)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 642)	(90)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(854)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 380)	6

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	58 061	-
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	-	-
прочие поступления	4219	58 061	-
Платежи - всего	4220	(50 000)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(50 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 061	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 681	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 687	6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Потехин А.С.

(расшифровка подписи)

"27" марта 2020 г.

Примечания

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

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	10 341	-	-
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	-	-	-

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	50 000	-	-
в том числе:				
Договор залога прав по договору срочного банковского депозита №ДЗ-01/ДБГ-25930/19 от 28.11.2019	5321	50 000	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2019г.	-	-	281 311	(237 292)	-	-	-	-	-	44 019	-
	5420	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	-	-	46 174	(2 155)	-	-	28 599	-	-	44 019	-
	5421	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	235 137	(235 137)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы в залоге отсутствуют.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление		погашение	списание на финансовый результат	изменение резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
						в результате поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	1 570 515	-	-	-	-	-	(92 774)	-	-	-	-	1 477 740	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	1 570 515	-	-	-	-	-	(92 774)	-	-	-	-	1 477 740	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	29	-	351 813	-	(64 242)	-	-	-	92 774	-	-	-	-	360 422	(48)
	5530	за 2018г.	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-
в том числе:	5511	за 2019г.	-	-	291 730	-	(4 477)	-	-	-	-	-	-	-	-	287 301	(48)
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	9	-	1 895	-	(1 602)	-	-	-	-	-	-	-	-	302	-
	5532	за 2018г.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Прочая	5513	за 2019г.	19	-	58 188	-	(58 162)	-	-	-	92 774	-	-	-	-	92 819	-
	5533	за 2018г.	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2019г.	29	-	1 922 328	-	(64 242)	-	-	-	X	-	-	X	-	1 858 163	(48)
	5520	за 2018г.	-	-	29	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-	29	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	1 570 515	-	-	-	(142 774)	-	-	-	1 427 740
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019г.	-	1 570 515	-	-	-	(142 774)	-	-	-	1 427 740
прочая	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	669	476 315	-	(70 319)	(113)	142 774	-	-	-	549 326
	5580	за 2018г.	-	669	-	-	-	-	-	-	-	669
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	41	336 741	-	(1 809)	(113)	-	-	-	-	334 860
	5581	за 2018г.	-	41	-	-	-	-	-	-	-	41
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	3 652	-	(3 536)	-	-	-	-	-	116
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2019г.	-	58 640	-	(51 856)	-	-	-	-	-	6 784
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2019г.	628	77 281	-	(13 118)	-	142 774	-	-	-	207 566
прочая	5586	за 2018г.	-	628	-	-	-	-	-	-	-	628
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2019г.	669	2 046 829	-	(70 319)	(113)	X	X	X	X	1 977 066
	5570	за 2018г.	-	669	-	-	-	X	X	X	X	669

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	221 525	-
Расходы на оплату труда	5620	22 818	-
Отчисления на социальные нужды	5630	6 875	-
Амортизация	5640	17	-
Прочие затраты	5650	1 599	-
Итого по элементам	5660	252 834	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	252 834	-

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	9 894	-	-	9 894
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате вознаграждений работникам	5701	-	7 597	-	-	7 597
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	-	2 297	-	-	2 297

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	49 200	-	-
в том числе:				
Банковская гарантия ПАО Совкомбанк	5801	49 200	-	-
Выданные - всего	5810	99 200	-	-
в том числе:				
Банковская гарантия (Бенефициар Администрация ГО г. Рыбинск)	5811	49 200	-	-
Договор залога прав по договору срочного банковского депозита №ДЗ-01/ДБГ-25930/19 от 28.11.2019	5812	50 000	-	-



Потехин Алексей
Сергеевич
(расшифровка подписи)