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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. 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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ ЦЕЛЫЙ ТАРАС ДМИТРИЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	10 053 546	(945 718)	5 847 178	(12 714)	9 333	(1 014 271)	-	-	15 888 010	(1 950 657)
	5210	за 2018г.	1 926 534	(572 170)	8 127 673	(511)	337	(374 019)	-	-	10 053 546	(945 718)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	6 277 202	(394 277)	4 243 153	(282)	199	(656 956)	-	-	10 520 072	(1 051 034)
	5211	за 2018г.	903 589	(196 514)	5 373 702	(47)	28	(197 816)	-	-	6 277 202	(394 277)
Здания	5202	за 2019г.	1 224 580	(110 512)	340 565	(2 590)	1 962	(62 982)	-	-	1 562 554	(171 533)
	5212	за 2018г.	186 917	(85 529)	1 037 663	-	-	(24 983)	-	-	1 224 580	(110 512)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2019г.	342 419	(201 993)	1 192	(282 380)	158 676	(8 130)	-	-	61 231	(51 447)
	5213	за 2018г.	338 020	(147 521)	4 971	(464)	309	54 890	-	-	342 419	(201 993)
Офисное оборудование	5204	за 2019г.	7 250	(3 750)	1 271	-	-	(2 456)	-	-	8 521	(6 206)
	5214	за 2018г.	6 812	(1 307)	437	-	-	(2 443)	-	-	7 250	(3 750)
Сооружения	5205	за 2019г.	2 146 056	(209 487)	1 260 694	277 222	(154 566)	(275 842)	-	-	3 683 972	(639 895)
	5215	за 2018г.	442 333	(124 252)	1 703 723	-	-	(85 235)	-	-	2 146 056	(209 487)
Транспортные средства	5206	за 2019г.	48 077	(20 396)	-	-	-	(7 497)	-	-	48 077	(27 893)
	5216	за 2018г.	40 899	(12 789)	7 177	-	-	(7 607)	-	-	48 077	(20 396)
Другие виды основных средств	5207	за 2019г.	7 964	(5 303)	302	(4 683)	3 062	(407)	-	-	3 583	(2 648)
	5217	за 2018г.	7 964	(4 259)	-	-	-	(1 045)	-	-	7 964	(5 303)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	5 545 879	11 402 317	(9 090 428)	(5 847 178)	2 010 590
	5250	за 2018г.	5 988 581	16 367 936	(8 682 965)	(8 127 673)	5 545 879
в том числе: Здания и сооружения	5241	за 2019г.	4 088 519	2 592 932	(3 998 029)	(1 601 259)	1 082 163
	5251	за 2018г.	21 827	6 808 078	-	(2 741 386)	4 088 519
Машины и оборудование	5242	за 2019г.	300 445	6 577 789	(2 366 320)	(4 243 153)	268 761
	5252	за 2018г.	4 496 526	1 177 621	-	5 373 702	300 445
Незаконченные операции по приобретению	5243	за 2019г.	179	6 803	(5 720)	-	1 262
	5253	за 2018г.	690	8 724	-	(9 235)	179
Оборудование к установке	5244	за 2019г.	71 681	6 899	(5 722)	-	72 858
	5254	за 2018г.	99 294	3 146 722	(3 174 335)	-	71 681
Авансы, выданные подрядчикам	5245	за 2019г.	755 419	737 855	(963 002)	-	530 272
	5255	за 2018г.	1 370 244	4 893 805	(5 508 630)	-	755 419
Прочие	5246	за 2019г.	370 026	1 480 039	(1 792 025)	(2 766)	55 275
	5256	за 2018г.	-	373 376	-	(3 350)	370 026

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	716 798	6 998
в том числе: Главное распредустройство	5261	10 461	-
Т-2 (ТМНС 6300/10-75 У1)	5262	15 726	-
Трубопровод свежего пара	5263	3 670	-
Автотрансформатор 125000 ква 1 АТ	5264	601	-
Дренажная насосная на территории ТЭЦ	5265	525	-
Наружное освещение территории ГРЭС	5266	257	-
Оборудование ОРУ 220кв	5267	687	-
Оборудование ОРУ 110кв	5268	1 888	-
Обьед.топлив насос стан.для котла водогр КГМ	5269	554	-
Открытое распредустройство 35кв		1 116	-
Распределит. устройство КРУ		1 202	-
Трансформатор 10000 ква 25 Т		172	-
Трансформатор 10000 ква 26 Т		172	-
Трансформатор РП - 85 N 2		172	-

Трансформатор РП - 85 N-1		172	-
Трансформатор трехфазный 11-Т		429	-
Трансформатор трехфазный 12-Т		429	-
Трансформатор трехфазный 20т		343	-
Трансформатор трехфазный 21т		257	-
Трансформатор трехфазный 22т		257	-
Турбина паровая с ген 2		3 887	-
Турбина паровая с генерат. трехфазного тока		3 887	-
сооружения ОРУ		429	-
Дымовая труба № 1		381	-
Дымовая труба № 2		381	-
Дымовая труба № 3		381	-
Дымовая труба № 4		381	-
Газотурбинный агрегат №1		7 982	-
Газотурбинный агрегат №2		7 982	-
Газотурбинный агрегат №3		7 982	-
Газотурбинный агрегат №4		7 982	-
ОРУ-110 Кв ПГУ-120		31 532	-
РУ-10 Кв №1		5 204	-
РУ-10 Кв №2		5 204	-
РУ-10 Кв №3		5 204	-
РУ-10 Кв №4		5 204	-
Насосная станция пожаротушения		12 599	-
Трансформатор ТРДН-63000/110-У1 № 26426		414	-
Трансформатор ТРДН-63000/110-У1 № 26427		414	-
Блочный пункт подготовки газа		87	-
Баковое хозяйство противопожарного запаса воды		1 060	-
Дожимная компрессорная станция ПГУ-120		607	-
Корпус ПТУ		211 476	-
Аварийный маслосборник Т3,Т4		1 429	-
Эстакада технологических трубопроводов		18 970	-
Здание гаража и материального склада		3 957	-
Автодороги и площадки		49 030	-
Наружные сети водопровода		8 622	-
Наружные сети канализации		9 285	-
Насосная станция бытовых сточных вод		17	-
Баковое хозяйство технического водоснабжения		5 397	-
Очистные сооружения дождевых сточных вод		108	-
Баковое хозяйство исходной воды		67 272	-
Внутриплощадочные инженерные сети		42 275	-

Кабельная эстакада		150 551	-
Конструкция напольная модульная информационная RINK-3		136	-
Система авт. учета эл.энерг. АСКУЭ		-	4 527
АИИСКУЭ		-	2 471
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	746 328	1 208	1 208
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ ЦЕЛЫЙ ТАРАС ДМИТРИЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	247 950	-	1 215 706	(1 207 558)	-	-	X	256 098	-
	5420	за 2018г.	275 930	-	4 244 284	(4 272 264)	-	-	X	247 950	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	29 136	-	14 369	(16 082)	-	-	-	27 423	-
	5421	за 2018г.	33 826	-	56 789	(61 479)	-	-	-	29 136	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	16 775	-	17 071	(64 602)	-	-	-	23 244	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
топливо	5408	за 2019г.	186 103	-	1 172 706	(1 163 316)	-	-	-	195 492	-
	5428	за 2018г.	216 811	-	4 103 080	(4 133 788)	-	-	-	186 103	-
тара	5409	за 2019г.	78	-	16	(9)	-	-	-	84	-
	5429	за 2018г.	20	-	148	(90)	-	-	-	78	-
запасные части		за 2019г.	9 389	-	2 583	(4 377)	-	-	-	7 596	-
		за 2018г.	8 498	-	13 196	(12 305)	-	-	-	9 389	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ ЦЕЛЫЙ ТАРАС ДМИТРИЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1 403 142	(365 584)	8 484 121	-	(8 722 628)	-	(90 480)	-	-	-	1 164 635	(395 006)
	5530	за 2018г.	1 507 590	(298 889)	8 695 774	-	(8 800 222)	-	(24 476)	-	-	-	1 403 142	(365 584)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	876 102	(365 584)	4 846 922	-	(4 845 827)	-	(90 480)	-	-	-	877 197	(395 006)
	5531	за 2018г.	559 497	(298 889)	3 942 936	-	(3 626 331)	-	(24 476)	-	-	-	876 102	(365 584)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	72 740	-	1 845 817	-	(1 799 738)	-	-	-	-	-	118 819	-
	5532	за 2018г.	82 564	-	2 356 144	-	(2 365 968)	-	-	-	-	-	72 740	-
Прочая	5513	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы по социальному страхованию	5514	за 2019г.	773	-	44 868	-	(44 891)	-	-	-	X	X	750	-
	5534	за 2018г.	770	-	42 963	-	(42 960)	-	-	-	X	X	773	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2019г.	90 360	-	117 225	-	(50 475)	-	-	-	X	X	157 110	-
	5535	за 2018г.	180 069	-	68 601	-	(158 310)	-	-	-	X	X	90 360	-
Расчеты с персоналом	5516	за 2019г.	3 124	-	17 480	-	(17 450)	-	-	-	X	X	3 154	-
	5536	за 2018г.	1 601	-	6 305	-	(4 782)	-	-	-	X	X	3 124	-
Расчеты по налогам	5517	за 2019г.	359 508	-	1 117 018	-	(1 469 808)	-	-	-	X	X	6 718	-
	5537	за 2018г.	682 971	-	2 265 638	-	(2 589 101)	-	-	-	X	X	359 508	-
Расчеты с подотчетными лицами	5518	за 2019г.	535	-	15 972	-	(16 078)	-	-	-	X	X	429	-
	5538	за 2018г.	118	-	13 187	-	(12 770)	-	-	-	X	X	535	-
расчеты по оплате труда	5519	за 2019г.	-	-	478 819	-	(478 361)	-	-	-	X	X	458	-
	5539	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	1 403 142	(365 584)	8 484 121	-	(8 722 628)	-	(90 480)	X	X	X	1 164 635	(395 006)
	5520	за 2018г.	1 507 590	(298 889)	8 695 774	-	(8 800 222)	-	(24 476)	X	X	X	1 403 142	(365 584)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	573 415	178 409	377 681	14 562	559 497	260 608
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	12 714 431	867 430	-	(42 796)	-	-	-	-	13 539 065
	5571	за 2018г.	3 927 138	9 131 845	-	(344 552)	-	-	-	-	12 714 431
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	12 712 325	797 187	-	(40 712)	-	-	-	-	13 468 800
	5572	за 2018г.	3 927 138	9 126 425	-	(341 238)	-	-	-	-	12 712 325
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	2 106	70 243	-	(2 084)	-	-	-	-	70 265
	5574	за 2018г.	-	5 420	-	(3 314)	-	-	-	-	2 106
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 853 331	5 389 287	10	(5 624 286)	-	-	64 800	248	1 683 390
	5580	за 2018г.	2 818 652	14 515 988	-	(15 481 310)	-	-	-	-	1 853 331
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	1 056 418	3 792 072	-	(3 868 135)	-	-	-	-	980 355
	5581	за 2018г.	2 359 666	11 393 796	-	(12 697 044)	-	-	-	-	1 056 418
авансы полученные	5562	за 2019г.	45 301	1 412 128	-	(1 412 565)	-	-	-	-	44 864
	5582	за 2018г.	43 890	1 405 592	-	(1 404 181)	-	-	-	-	45 301
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	3 619	(23)	10	(282)	-	-	64 800	248	68 372
	5583	за 2018г.	2 215	2 324	-	(920)	-	-	-	-	3 619
кредиты	5564	за 2019г.	335 988	-	-	(335 988)	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	1 226 895	-	(890 907)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	411 236	177 757	-	-	-	-	-	-	588 993
	5585	за 2018г.	411 236	-	-	-	-	-	-	-	411 236
прочая	5566	за 2019г.	649	3 837	-	(4 376)	-	-	-	-	110
	5586	за 2018г.	1 144	16 061	-	(16 556)	-	-	-	-	649
расчеты по оплате труда	5567	за 2019г.	109	528	-	(48)	-	-	X	X	589
	5587	за 2018г.	418	458 206	-	(458 515)	-	-	X	X	109
расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2019г.	11	2 049	-	(2 043)	-	-	X	X	17
	5588	за 2018г.	87	13 111	-	(13 187)	-	-	X	X	11
расчеты с персоналом по прочим операциям	5569	за 2019г.	-	939	-	(849)	-	-	X	X	90
	5589	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2019г.	14 567 762	6 256 717	10	(5 667 082)	-	X	X	X	15 222 455
	5570	за 2018г.	6 745 790	23 647 833	-	(15 825 862)	-	X	X	X	14 567 762

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	160 762	2 880	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	160 762	2 880	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ ГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОГРН 1159102014169
ИНН 9102070194

Руководитель _____ ЩЕЛЫЙ ТАРАС ДМИТРИЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 195 932	1 522 744
Расходы на оплату труда	5620	478 520	456 053
Отчисления на социальные нужды	5630	44 700	40 619
Амортизация	5640	1 014 271	374 019
Прочие затраты	5650	928 605	704 036
Итого по элементам	5660	3 662 028	3 097 471
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	3 662 028	3 097 471

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

Руководитель _____ ЦЕЛЫЙ ТАРАС ДМИТРИЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 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	18 455	29 497	(27 003)	-	20 949
в том числе:						
резерв неиспользованных отпусков	5701	18 455	29 497	(27 003)	-	20 949

Руководитель _____ ЦЕЛЫЙ ТАРАС ДМИТРИЕВИЧ

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	7 118 635	686 011	530 008

Руководитель _____ ЦЕЛЫЙ ТАРАС ДМИТРИЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.