



ПОЯСНЕНИЯ к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ООО «Сerpуховский лифтостроительный завод за 2019 год

## Краткая характеристика деятельности

### 1.1. Реквизиты

|                      |   |
|----------------------|---|
| Полное наименование  | Общество с ограниченной ответственностью «Сerpуховский лифтостроительный завод»   |
| Краткое наименование | ООО «СЛЗ»   |
| ИНН                  | 5024090796  |
| Вид(ы) деятельности  | <b>Основной вид деятельности:</b><br>- 28.22.6 Производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек<br><b>Дополнительные виды деятельности:</b><br>- 28.22.9 Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования;<br>- 33.12 Ремонт машин и оборудования;<br>- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий<br>- 43.3 Работы строительные отделочные<br>- другие |
| ОКПО                 | 81686261  |
| Местонахождение      | 142214, Московская обл, Серпуховский р-н, Ивановское д, строение № 1  |

Решением Арбитражного суда Московской области от 12.12.2017 г. по делу А41-9145/16 ООО «Сerpуховский лифтостроительный завод» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

### 1.2. Филиалы и представительства

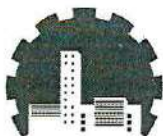
Отсутствуют

### 1.3. Численность работающих

0

| Среднесписочная численность работающих |      |
|--|------|
| 2019                                   | 2018 |
| 2                                      | 89   |

### 1.4. Информация об органах управления Общества



| Наименование органов управления |
|---------------------------------|
| Общее собрание участников       |
| Конкурсный управляющий          |

### 1.5. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

### 1.6. Способы ведения бухгалтерского учета

#### Основные средства

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве объектов основных средств и стоимостью не более максимального лимита за единицу, установленного законодательством по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе материально-производственных запасов. Порядок учета таких активов установлен п. 16 Учетной политики.

Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него.

Основание: п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

В качестве инвентарного объекта учитывается объект основных средств со всеми его приспособлениями и принадлежностями.

#### Амортизация основных средств

Начисление амортизации по всем объектам основных средств (кроме земельных участков) производится линейным способом.



Основание: п. п. 17, 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

**Срок полезного использования основных средств**

Срок полезного использования для приобретенных объектов основных средств определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.

Основание: п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 N 1

**Переоценка основных средств**

Переоценка основных средств не производится.

**Ремонт основных средств**

Резерв на ремонт основных средств не создается.

Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»; п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 №34н

Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете в себестоимости продукции (работ, услуг) того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»; п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 №34н

## **Нематериальные активы**

**Оценка нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства**

Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией.

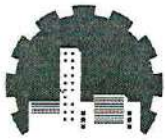
Основание: пункт 14 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

**Срок полезного использования нематериальных активов**

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.

Основание: пункт 26 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

**Амортизация нематериальных активов**



Для всех нематериальных активов используется один способ начисления амортизации -линейный.  
Основание: пункт 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

### Учет материалов

#### Единица учета материалов

Единицей учета материалов является номенклатурный номер.  
Основание: пункт 3 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

#### Оценка материалов

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС.

К фактическим затратам на приобретение материалов относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов;
- затраты на заготовку и доставку материалов до места их использования, включая расходы на страхование;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов.

Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением материалов, понимаются затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались соответствующие материалы.

Основание: пункт 5 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

#### Способ ведения учета материалов

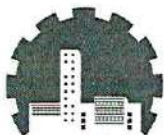
Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".

Учет материалов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении автоматизированным способом.

Основание: п. п. 140, 168 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н

#### Транспортно-заготовительные расходы

Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материала, присоединения к договорной цене



материала, присоединения к денежной оценке вклада в уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, присоединения к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов.

Если приобретается несколько видов материалов и невозможно непосредственно отнести ТЗР на приобретение конкретных материалов, такие расходы распределяются между материалами пропорционально стоимости приобретенных материалов.  
Основание: п. 83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н

### **Списание материалов**

Списание МПЗ производится по методу средней себестоимости.

### **Учет полуфабрикатов собственного производства**

Стоимость незавершенного производства (продукции, не прошедшей всех стадий, фаз, переделов, предусмотренных технологическим процессом) отражается в составе полуфабрикатов собственного производства, учитывается на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства» по фактической себестоимости.

### **Учет товаров**

Учет товаров ведется по фактической стоимости их приобретения

Основание: п. 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

### **Учет транспортно-заготовительных расходов, возникающих при покупке товаров**

Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров включаются в себестоимость приобретенных товаров (счет 41 «Товары»).

Основание: п. п.5,6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»

### **Учет готовой продукции**

Учет выпуска готовой продукции осуществляется без использования счета 40 "Выпуск готовой продукции".

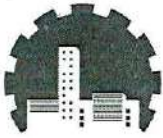
Учет готовой продукции ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

Готовая продукция отражается в учете по фактической производственной себестоимости;

### **Учет финансовых вложений**

#### **Единица учета финансовых вложений**

Единицей учета финансовых вложений является договор



### Учет кредитов и займов

Учет прочих расходов, связанных с получением заемных средств

Дополнительные расходы по займам включаются в состав прочих расходов в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти расходы понесены.

### Пересчет стоимости активов в иностранной валюте

Пересчет стоимости активов в иностранной валюте по мере изменения курса

По мере изменения курса рубля производится пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной валюте на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. Основание: пункт 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Для целей бухгалтерского учета стоимость активов и обязательств пересчитывается в рубли по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату без применения среднего курса.

### Оценочные обязательства и резервы

#### **Оценочные обязательства по оплате отпусков**

Сумма резерва на оплату отпусков рассчитывается процентом от результатов базовых начислений за месяц с учетом сумм страховых взносов, исчисленных с базовых начислений.

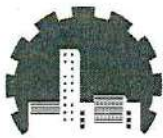
#### **Резерв по сомнительным долгам**

Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

### Учет доходов

Доходы для целей бухгалтерского учета определяются по методу начисления, т.е. признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от фактического поступления денежных средств или иного имущества.

### Учет расходов



Расходы, произведенные в текущем периоде, но относящиеся к следующим периодам

Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Основание: п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н

#### **Порядок признания управленческих и коммерческих расходов**

Управленческие и коммерческие расходы списываются на себестоимость реализованных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. Указанные расходы списываются в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных.

Основание: п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»; комментарий к счету 26 «Общехозяйственные расходы» Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению, утвержденному приказом Минфина РФ от 31.10.200 №94н.

#### **Учет расчетов по налогу на прибыль**

Отражение в бухгалтерском учете постоянных и временных налоговых разниц.

Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.  
Основание: пункт 3 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

### **1.7. Доходы по обычным видам деятельности (тыс. руб)**

Виды и суммы выручки, составляющие 5% и более от общей суммы доходов отчетного периода:

|                    | 2019    | 2018 |
|--------------------|---------|------|
| <b>Вид выручки</b> |         |      |
| Отжиг крючков      | 23      | 740  |
| Аренда имущества   | 154 905 | 508  |
| Прочее             | 0       | 7    |

### **1.8. Прочие доходы (тыс. руб)**

|   | 2019   | 2018  |
|---|--------|-------|
| <b>Виды прочих доходов</b>                      |        |       |
| Оприходование ТМЦ по результатам инвентаризации | 0      | 9 360 |
| Курсовые разницы                                | 91 971 | 5 804 |
| Резервы по сомнительным долгам                  | 2 392  | 5 706 |



|  |                |               |
|--|----------------|---------------|
| Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) по договорам | 7 322          | 785           |
| Прочие   | 6 543          | 14            |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>108 228</b> | <b>21 669</b> |

### 1.9 Прочие расходы

|   |                |                  |
|---|----------------|------------------|
| <b>Виды прочих расходов</b>   | <b>2019</b>    | <b>2018</b>      |
| Коммунальные расходы и расходы на содержание имущества во время простоя предприятия | 3 056          | 15 572           |
| Курсовые разницы  | 86 739         | 13 381           |
| Штрафы, пени по налогам и сборам  | 30 393         | 33 689           |
| Резерв под обесценение финансовых вложений  | 0              | 1 351 435        |
| Резервы по сомнительным долгам  | 0              | 490 433          |
| Расходы по зарплате во время простоя  | 1 680          | 72 455           |
| Прочие  | 19 180         | 141 115          |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>141 048</b> | <b>2 118 080</b> |

### 1.10 Информация о покупателях (заказчиках), выручка от продаж, которым составляет не менее 5 % общей выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации

| Наименование отчетного сегмента            | Наименование покупателя          | Общая величина выручки от продаж (тыс. руб.) |
|--|----------------------------------|--|
| ООО «Сerpуховский лифтостроительный завод» | ООО "ПКФ Сиблифт" ИНН 5506233369 | 154 905                                      |

### 1.11 Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

#### 1.11.1 Участники

| Показатель   | Состояние   |
|--|---|
| Участники (наименование, процент участия)              | АО «Визель» 75,1%<br>Ваксман Макс Айзикович 24,9% |
| Наличие иностранного участия (страна, процент участия) | нет   |

Конкурсный управляющий

30.03.2020



Проценко П. Л



**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    | Изменения за период      |   |           |                          | На конец периода                                |                       |                       |                          |                         |                          |   |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                               |      |           | На начало года           |   | Выбыло    |                          | Переоценка                                      |                       |                       |                          |                         |                          |   |
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Убыток от обесценения | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2019г. | 332                      | (38)  | -         | -                        | -   | -                     | (34)                  | -                        | -                       | 332                      | (72)  |
| в том числе:                  | 5110 | за 2018г. | 332                      | (38)  | -         | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | 332                      | (38)  |
|                               | 5101 | за 2019г. | -                        | -   | -         | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5111 | за 2018г. | -                        | -   | -         | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |

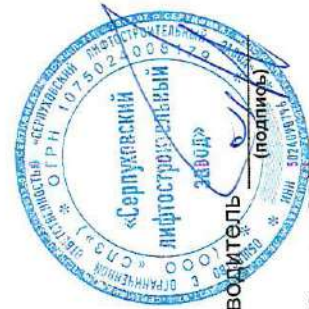
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



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

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |  | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|------------------|
|   |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата |                  |
| 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. | 40 233         | -                   | (40 233)   | -                |
| в том числе:  | 5181 | за 2019г. | -              | -                   | -  | -                |
|   | 5191 | за 2018г. | 40 233         | -                   | (40 233)   | -                |
| Ноу-хау (Wittur)  |      |           |                |                     |  |                  |



Руководитель (подпись)  
 Проценко Павел  
 Леонидович  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |           |                | затраты за период   | списано |   |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2019г. | 5 652          | -                   | -       | -   | 5 652            |
|  | 5250 | за 2018г. | 8 976          | 355                 | (3 679) | -   | 5 652            |
| в том числе:<br>Бункер для инертных материалов 5 м3  | 5241 | за 2019г. | 501            | -                   | -       | -   | 501              |
|  | 5251 | за 2018г. | 501            | -                   | -       | -   | 501              |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2019г. | за 2018г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
| 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 | 2 709 431             | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 523                   | 35 092                | 72 323                |
| 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**  
**Проценко Павел**  
**Леонидович**  
 (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                                    |                          |                           |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | 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. | 1 351 435                | (1 351 435)               | -                   | 690 446                  | (690 446)                 | -  | -   | 660 989                  | (660 989)                 |
|                             | 5315 | за 2018г. | 1 351 435                | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | (1 351 435)   | 1 351 435                | (1 351 435)               |
| в том числе:                | 5306 | за 2019г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
|                             | 5316 | за 2018г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2019г. | 1 351 435                | (1 351 435)               | -                   | 690 446                  | (690 446)                 | -  | -   | 660 989                  | (660 989)                 |
|                             | 5310 | за 2018г. | 1 351 435                | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | (1 351 435)   | 1 351 435                | (1 351 435)               |

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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



Руководитель  
**Проценко Павел Леонидович**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.







**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                           | Код  | Период    | Изменения за период           |  |   |  |            |                                  |                         |   |        |   | На конец периода                                     |  |  |                               |  |   |   |   |   |
|---|------|-----------|-------------------------------|--|---|--|------------|----------------------------------|-------------------------|---|--------|---|--|--|--|-------------------------------|--|---|---|---|---|
|   |      |           | На начало года                |  |   |  |            | выбыло                           |                         |   |        |   | перевод из кредит-ской в де-биторскую задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель-ным долгам |   |   |   |   |
|   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель-ным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | восста-новление резерва |   |        |   |  |  |  |                               |  |   |   |   |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего    | 5501 | за 2019г. | -                             | -  | -   | -  | -          | -                                | -                       | - | -      | - | -  | -  | -  | -                             | -  | - | - | - |   |
|   | 5521 | за 2018г. | -                             | -  | -   | -  | -          | -                                | -                       | - | -      | - | -  | -  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2019г. | -                             | -  | -   | -  | -          | -                                | -                       | - | -      | - | -  | -  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
|   | 5522 | за 2018г. | -                             | -  | -   | -  | -          | -                                | -                       | - | -      | - | -  | -  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
| Авансы выданные                                   | 5503 | за 2019г. | -                             | -  | -   | -  | -          | -                                | -                       | - | -      | - | -  | -  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
|   | 5523 | за 2018г. | -                             | -  | -   | -  | -          | -                                | -                       | - | -      | - | -  | -  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
| Прочая  | 5504 | за 2019г. | -                             | -  | -   | -  | -          | -                                | -                       | - | -      | - | -  | -  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
|   | 5524 | за 2018г. | -                             | -  | -   | -  | -          | -                                | -                       | - | -      | - | -  | -  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
|   | 5505 | за 2019г. | -                             | -  | -   | -  | -          | -                                | -                       | - | -      | - | -  | -  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
|   | 5525 | за 2018г. | -                             | -  | -   | -  | -          | -                                | -                       | - | -      | - | -  | -  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2019г. | 1 694 767                     | (1 046 328)                              | 187 970   | 697 616  | (45 396)   | -                                | (2 427)                 | - | 28 397 | - | 2 561 353  | (1 734 347)  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
|   | 5530 | за 2018г. | 1 389 961                     | (561 219)                                | 327 645   | 785  | (24 323)   | -                                | (5 323)                 | - | 698    | - | 1 694 767  | (1 046 328)  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2019г. | 720 130                       | (586 138)                                | 154 376   | -  | (10 065)   | -                                | (2 077)                 | - | -      | - | 864 441  | (584 060)  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
|   | 5531 | за 2018г. | 741 962                       | (561 219)                                | 840   | -  | (22 673)   | -                                | (5 323)                 | - | -      | - | 720 130  | (586 138)  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
| Авансы выданные                                   | 5512 | за 2019г. | 16 495                        | -  | 13 088  | -  | (65)       | -                                | (323)                   | - | -      | - | 29 518   | -  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
|   | 5532 | за 2018г. | 16 818                        | -  | -   | -  | (323)      | -                                | -                       | - | -      | - | 16 495   | -  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
| Прочая  | 5513 | за 2019г. | 958 142                       | (460 190)                                | 20 506  | 7 170  | (35 267)   | -                                | (1 118)                 | - | 26 397 | - | 976 948  | (459 841)  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
|   | 5533 | за 2018г. | 631 181                       | -  | 326 805   | 785  | (1 327)    | -                                | -                       | - | 698    | - | 958 142  | (460 190)  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
| Применение последствий недействительности сделок  | 5514 | за 2019г. | -                             | -  | -   | 690 446  | -          | -                                | -                       | - | -      | - | 690 446  | -  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
|   | 5534 | за 2018г. | -                             | -  | -   | -  | -          | -                                | -                       | - | -      | - | -  | -  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
| Итого   | 5500 | за 2019г. | 1 694 767                     | (1 046 328)                              | 187 970   | 697 616  | (45 396)   | -                                | (2 427)                 | - | 28 397 | - | 2 561 353  | (1 734 347)  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |
|   | 5520 | за 2018г. | 1 389 961                     | (561 219)                                | 327 645   | 785  | (24 323)   | -                                | (5 323)                 | - | 698    | - | 1 694 767  | (1 046 328)  | -  | -                             | -  | - | - | - | - |

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 | 2 516 238                     | 781 890              | 1 688 864                     | 642 536              | -                             | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | 845 249                       | 261 188              | 720 130                       | 148 167              | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 16 430                        | 16 430               | 16 495                        | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | 976 409                       | 516 568              | 952 240                       | 494 369              | -                             | -                    |
| Применение последствий недействительности сделок                             | 5544 | 690 445                       | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |   |   |   |  |           | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |                                  |
|--|------|-----------|------------------------|---|---|---|---|--|-----------|---|---|---|--------------------------|----------------------------------|
|  |      |           |                        | поступление   |   | выбыло  |   | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение |   |   |   |                          | списание на финансовый результат |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |  |           |   |   |   |                          |                                  |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2019г. | 651 351                | -   | -   | -   | -   | -  | -         | -   | -   | -   | 651 351                  |                                  |
|  | 5571 | за 2018г. | 2 051 351              | 600 000   | -   | -   | (2 000 000)   | -  | -         | -   | -   | -   | 651 351                  |                                  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |   |   |   |  |           |   |   |   |                          |                                  |
| кредиты  | 5552 | за 2019г. | 600 000                | -   | -   | -   | -   | -  | -         | -   | -   | -   | 600 000                  |                                  |
|  | 5572 | за 2018г. | 2 000 000              | 600 000   | -   | -   | (2 000 000)   | -  | -         | -   | -   | -   | 600 000                  |                                  |
| займы  | 5553 | за 2019г. | 51 351                 | -   | -   | -   | -   | -  | -         | -   | -   | -   | 51 351                   |                                  |
|  | 5573 | за 2018г. | 51 351                 | -   | -   | -   | -   | -  | -         | -   | -   | -   | 51 351                   |                                  |
| прочая   | 5554 | за 2019г. | -                      | -   | -   | -   | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                        |                                  |
|  | 5574 | за 2018г. | -                      | -   | -   | -   | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                        |                                  |
|  | 5555 | за 2019г. | -                      | -   | -   | -   | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                        |                                  |
|  | 5575 | за 2018г. | -                      | -   | -   | -   | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                        |                                  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2019г. | 7 419 330              | 116 749   | 30 808  | (43 054)  | (54)  | -  | -         | -   | -   | -   | 7 560 175                |                                  |
|  | 5580 | за 2018г. | 6 266 452              | 3 267 841   | (318 099)   | (1 797 550)   | (12)  | -  | -         | -   | -   | -   | 7 419 330                |                                  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |   |   |   |  |           |   |   |   |                          |                                  |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2019г. | 2 831 419              | 22 908  | 6   | 11 946  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | 2 866 822                |                                  |
|  | 5581 | за 2018г. | 2 719 904              | 114 757   | (2 774)   | (1 167)   | -   | -  | -         | -   | -   | -   | 2 831 419                |                                  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2019г. | 824 201                | 28 646  | -   | (21 595)  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | 831 251                  |                                  |
|  | 5582 | за 2018г. | 832 358                | (10 708)  | -   | 2 551   | -   | -  | -         | -   | -   | -   | 824 201                  |                                  |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2019г. | 292 504                | 48 770  | 30 710  | (32 897)  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | 364 941                  |                                  |
|  | 5583 | за 2018г. | 196 253                | 59 793  | 37 865  | (1 407)   | -   | -  | -         | -   | -   | -   | 292 504                  |                                  |
| кредиты  | 5564 | за 2019г. | 32 006                 | -   | -   | -   | -   | -  | -         | -   | -   | -   | 32 006                   |                                  |
|  | 5584 | за 2018г. | 2 362 832              | (177 616)   | (372 670)   | (1 780 540)   | -   | -  | -         | -   | -   | -   | 32 006                   |                                  |
| займы  | 5565 | за 2019г. | 81 767                 | -   | -   | -   | -   | -  | -         | -   | -   | -   | 81 767                   |                                  |
|  | 5585 | за 2018г. | 81 767                 | -   | -   | -   | -   | -  | -         | -   | -   | -   | 81 767                   |                                  |
| прочая   | 5566 | за 2019г. | 3 357 433              | 16 425  | 92  | (508)   | (54)  | -  | -         | -   | -   | -   | 3 373 388                |                                  |
|  | 5586 | за 2018г. | 73 338                 | 3 281 615   | 19 480  | (16 888)  | (12)  | -  | -         | -   | -   | -   | 3 357 433                |                                  |
|  | 5567 | за 2019г. | -                      | -   | -   | -   | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                        |                                  |
|  | 5587 | за 2018г. | -                      | -   | -   | -   | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                        |                                  |
| Итого  | 5550 | за 2019г. | 8 070 681              | 116 749   | 30 808  | (43 054)  | (54)  | -  | -         | -   | -   | -   | 8 201 526                |                                  |
|  | 5570 | за 2018г. | 8 317 803              | 3 867 841   | (318 099)   | (3 797 550)   | (12)  | -  | -         | -   | -   | -   | 8 070 681                |                                  |

**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 | 8 178 216             | 7 418 928             | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 2 865 686             | 2 831 017             | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | 831 251               | 824 201               | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | 4 481 279             | 3 763 710             | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



Прощенко Павел  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2020

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2019г. | за 2018г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 2 505     | 7         |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 1 369     | 5 334     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 1 543     | 1 344     |
| Амортизация   | 5640 | 138 179   | -         |
| Прочие затраты  | 5650 | 65 043    | 48 831    |
| Итого по элементам  | 5660 | 208 639   | 55 516    |
| 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 | 208 639   | 55 516    |

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

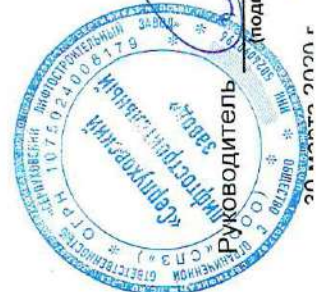


Руководитель  
**Проценко Павел Леонидович**  
 (расшифровка подписи)

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 | 734                    | (391)    | -        | -                            | 343                      |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



Проценко Павел  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

2019 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                    | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| 5810                    | 5810 | 1 488 565             | 1 488 565             | 1 479 614             |
| Выданные - всего        |      |                       |                       |                       |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| 5811                    | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 Проценко Павел  
 Леонидович  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



9. Государственная помощь

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



Руководитель  
Прощенко Павел  
Леонидович  
(расшифровка подписи)