

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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



Руководитель _____
(подпись)

Васильев Алексей
Анатолеевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 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					
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость		накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	2 200 180	(784 452)	144 310	(24 478)	9 597	(108 954)	-	-	2 320 012	(883 809)				
в том числе:	5210	за 2018 г.	2 009 319	(685 371)	200 555	(9 694)	3 140	(102 221)	-	-	2 200 180	(784 452)				
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019 г.	407 020	(238 754)	13 073	(6 890)	4 887	(26 965)	-	-	413 203	(260 832)				
Сооружения	5211	за 2018 г.	371 830	(213 253)	37 489	(2 299)	1 873	(27 374)	-	-	407 020	(238 754)				
Земельные участки	5202	за 2018 г.	1 100 448	(376 047)	121 411	(13 742)	3 629	(61 123)	-	-	1 208 117	(433 541)				
Здания	5212	за 2018 г.	960 599	(319 048)	1 502 579	(430)	190	(57 189)	-	-	1 100 448	(376 047)				
Транспортные средства	5203	за 2019 г.	143 446	-	100	(2 261)	-	-	-	-	141 285	-				
Промышленный и хозяйственный инвентарь	5213	за 2018 г.	143 435	-	22	(11)	-	-	-	-	143 446	-				
Другие виды основных средств	5204	за 2019 г.	501 366	(131 399)	840	(709)	205	(14 928)	-	-	501 497	(146 122)				
Учтено в составе доходных вложений в Материальные ценности - всего	5214	за 2018 г.	500 957	(117 149)	7 091	(6 682)	804	(15 054)	-	-	501 366	(131 399)				
в том числе:	5205	за 2019 г.	45 599	(36 775)	8 886	(876)	876	(5 844)	-	-	53 609	(41 743)				
Земельные участки	5215	за 2018 г.	40 691	(34 636)	5 180	(272)	273	(2 412)	-	-	45 599	(36 775)				
Здания	5206	за 2019 г.	745	(682)	-	-	-	(38)	-	-	745	(720)				
Промышленный и хозяйственный инвентарь	5216	за 2018 г.	745	(521)	-	-	-	(161)	-	-	745	(682)				
Другие виды основных средств	5207	за 2019 г.	1 556	(795)	-	-	-	(56)	-	-	1 556	(851)				
Учтено в составе доходных вложений в Материальные ценности - всего	5217	за 2018 г.	1 062	(764)	494	-	-	(31)	-	-	1 556	(795)				
Земельные участки	5220	за 2019 г.	63 462	(1 328)	-	-	-	(3 192)	-	-	63 462	(4 521)				
Здания	5230	за 2018 г.	-	-	63 462	-	-	(1 328)	-	-	63 462	(1 328)				
Земельные участки	5221	за 2019 г.	6 000	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-				
Здания	5231	за 2018 г.	-	-	6 000	-	-	-	-	-	6 000	-				
Земельные участки	5222	за 2019 г.	57 462	(1 328)	-	-	-	(3 192)	-	-	57 462	(4 520)				
Здания	5232	за 2018 г.	-	-	57 462	-	-	(1 328)	-	-	57 462	(1 328)				

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	81 930	115 256	(7 921)	(144 310)	44 955
	5250	за 2018 г.	102 672	261 012	(17 737)	(264 017)	81 930
В том числе:							
Работы по АСКУЭ	5241	за 2019 г.	648	1 335	(1 134)	(615)	234
	5251	за 2018 г.	201	1 045	(239)	(359)	648
Реконструкция и прокладка ВЛ и КЛ	5242	за 2019 г.	39 427	19 756	(2 772)	(42 154)	14 257
	5252	за 2018 г.	36 561	97 361	(8 112)	(86 383)	39 427
Установка оборудования	5243	за 2019 г.	14 582	12 312	(1 397)	(7 961)	17 536
	5253	за 2018 г.	16 924	5 510	(1 204)	(6 648)	14 582
Работы по тех. присоединению.	5244	за 2019 г.	26 509	72 867	(2 593)	(84 594)	12 189
	5254	за 2018 г.	48 961	87 200	(8 182)	(101 470)	26 509
Земельные участки	5245	за 2019 г.	-	100	-	(100)	-
	5255	за 2018 г.	-	22	-	(22)	-
Транспортные средства	5246	за 2019 г.	-	8 886	-	(8 886)	-
	5256	за 2018 г.	-	5 179	-	(5 179)	-
Строительство ТП, РП	5247	за 2019 г.	764	-	(25)	-	739
	5257	за 2018 г.	25	1 233	-	(494)	764
Доходные вложения в материальные ценности	5248	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018 г.	-	63 462	-	(63 462)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 942	38 663
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	154	154	154
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	25 831	16 806	16 806
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	719 432	633 630	528 799
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	275
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	208 852	211 081	211 059
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Васильев Алексей

Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2020/г



3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

(подпись)

21 февраля 2020 г.

Васильев Алексей

Анатольевич

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

21 февраля 2020 г.

Васильев Алексей

Анатольевич

(расшифровка подписи)



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 операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	258 251	(78 740)	54 910	1 126	(155 765)	(942)	(4 576)	-	569	2	158 151	(49 762)	
	5530	за 2018 г.	265 763	(79 757)	33 239	13 355	(54 108)	(2)	(6 555)	-	-	4	258 251	(78 740)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	196 830	(60 917)	13 570	-	(142 616)	-	(508)	-	-	-	67 784	(38 669)	
	5531	за 2018 г.	213 818	(60 442)	19 348	-	(36 336)	-	(1 363)	-	-	-	196 830	(60 917)	
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	1 573	-	30 328	-	(211)	-	-	-	-	-	31 690	-	
	5532	за 2018 г.	700	-	1 224	-	(351)	-	-	-	-	-	1 573	-	
Прочая	5513	за 2019 г.	57 973	(15 948)	11 012	1 126	(12 938)	(942)	(4 068)	-	569	2	56 802	(9 218)	
	5533	за 2018 г.	44 326	(12 865)	12 667	13 355	(12 377)	(2)	(5 192)	-	-	4	57 973	(15 948)	
Расчеты по договорам переуступки	5514	за 2019 г.	1 875	(1 875)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 875	(1 875)	
	5534	за 2018 г.	6 919	(6 450)	-	-	(5 044)	-	-	-	-	-	1 875	(1 875)	
Итого	5500	за 2019 г.	258 251	(78 740)	54 910	1 126	(155 765)	(942)	(4 576)	-	569	2	158 151	(49 762)	
	5520	за 2018 г.	265 763	(79 757)	33 239	13 355	(54 108)	(2)	(6 555)	-	-	4	258 251	(78 740)	

5.2. Прorroченная дебиторская задолженность

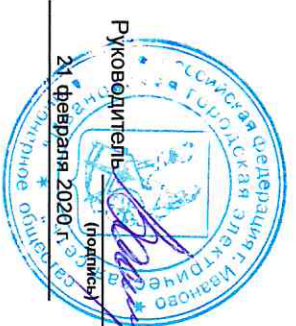
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	54 386	4 624	80 846	2 106	83 701	3 944
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	38 736	67	61 937	1 020	60 553	111
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	13 775	4 557	16 974	1 026	16 698	3 833
расчеты по договорам переуступки права требования долга	5544	1 875	-	1 875	-	6 450	-

5.3. Налгичие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	459 100	-	(294 900)	-	-	-	-	164 200
в том числе:											
кредиты	5571	за 2018 г.	163 808	325 344	-	(309 152)	(180 000)	-	-	-	164 200
	5552	за 2019 г.	-	459 100	-	(294 900)	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	163 808	325 344	-	(309 152)	(180 000)	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	389 938	169 872	17 726	(425 453)	(6 145)	-	X	X	146 509
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2019 г.	150 544	32 061	-	(136 070)	(50)	-	-	-	46 485
	5581	за 2018 г.	113 312	65 800	-	(28 568)	-	-	-	-	150 544
авансы полученные	5562	за 2019 г.	21 965	4 119	-	(7 117)	(6 094)	-	-	-	49 873
	5582	за 2018 г.	22 057	11 785	-	(9 214)	(2 663)	-	-	-	21 965
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	24 585	19 863	3	(259)	-	-	567	-	44 759
	5583	за 2018 г.	27 812	2 839	-	(6 066)	-	-	-	-	24 585
кредиты	5564	за 2019 г.	181 166	72 498	17 723	(270 210)	-	-	-	-	1 177
	5584	за 2018 г.	1 194	-	13 490	(13 518)	-	-	-	-	181 166
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	11 678	4 331	-	(11 797)	(1)	-	2	2	4 215
	5586	за 2018 г.	1 348	10 682	280	(632)	(4)	-	-	4	11 678
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2019 г.	389 938	628 972	17 726	(720 353)	(6 145)	X	X	X	310 709
Итого	5570	за 2018 г.	329 531	416 450	13 770	(367 150)	(2 667)	X	X	X	389 938

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	825	6 260	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	825	6 260	-
	5593	-	-	-



Руководитель
 (подпись)
 21 февраля 2020 г.

Васильев Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	333 177	1 004 771
Расходы на оплату труда	5620	264 818	258 393
Отчисления на социальные нужды	5630	78 868	77 478
Амортизация	5640	108 893	102 031
Прочие затраты	5650	1 928	1 596
Итого по элементам	5660	787 684	1 444 269
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	147	1 243
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	787 831	1 445 512



Руководитель

(подпись)

21 февраля 2020 г.

Васильев Алексей

Анатольевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 222	35 925	(37 820)	(172)	9 155
в том числе:						
Резерв на выплату ежемесячной премии	5701	-	5 592	(5 573)	(19)	-
Резерв по отпускам	5702	10 260	30 333	(31 363)	(75)	9 155
Резерв под судебные решения	5703	962	-	(884)	(78)	-



Руководитель

(подпись)

21 февраля 2020 г.

Васильев Алексей

Анатольевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	37 042	30 939	10 913
в том числе:				
Бинбанк ПАО	5801	-	-	4 530
ВИСЕР ООО	5802	-	767	-
ВСК САО	5803	-	-	10
Газэнергопроминжиниринг ООО	5804	-	96	-
Ивановский топливный союз ООО	5805	-	-	348
Ивановское ОСБ №8639	5806	14 847	17 283	-
Кварц-Строй ООО	5807	217	217	217
Класик ООО	5808	328	328	-
КС-Энерго ООО	5809	-	7 480	-
Мекон ООО	-	-	161	-
МИНбанк ПАО	-	-	-	5 000
РТ37 ООО	-	-	230	-
Строитель ООО	-	-	367	-
Строймонтажкомплект-СМК ООО	-	-	2 000	138
Транскапиталбанк ПАО	-	-	-	470
Электроэнергетическая фирма ООО	-	-	2 000	-
энерготехресурс ООО	-	10	10	-
Грингауз А.И.	-	21 560	-	-
Подольский завод электромонтажных изделий ООО	-	21	-	-
Управление благоустройства Администрации г.Иваново	-	38	-	-
ЭСЦ-Тор- ООО	-	21	-	-
Выданные - всего	5810	59 473	62 899	62 893
в том числе:				
Северный банк "Сбербанка России"	5811	59 473	62 893	62 893
Сбербанк-АСТ ЗАО	5812	-	6	-



Руководитель

(подпись)

21 февраля 2020 г.

Васильев Алексей

Анатольевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		500		166
в том числе:					
на текущие расходы	5901		500		166
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2019 г.	5910		-		-
за 2018 г.	5920		-		-
за 2019 г.	5911		-		-
за 2018 г.	5921		-		-



Руководитель

(подпись)

21 февраля 2020 г.

Васильев Алексей

Анатольевич

(расшифровка подписи)