

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Лизинговая компания "Дельта"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д. 64
пом. 5

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

Коды		
0710001		
31	12	2019
58793181		
2463057784		
64.91		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО «ФинЭкспертиза»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ин ОГРН/ОГРНИ

ИНН
7708096662
1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Основные средства	1150	79 702	79 468	66 163
4.2, 3.1.10	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 172 467	6 523 581	5 280 147
	в том числе				
	Незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности	1161	457	0	32 787
	Финансовые вложения	1170	3 000	0	0
8	Отложенные налоговые активы	1180	14 557	26 461	19 082
4.2, 3.1.10	Прочие внеоборотные активы	1190	70 826	104 703	97 237
	в том числе				
	Расходы будущих периодов	1191	70 826	104 703	97 237
	Итого по разделу I	1100	5 340 552	6 734 213	5 462 629
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4, 3.1.10	Запасы	1210	78 961	76 240	7 752
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	61 747
4.3	Дебиторская задолженность	1230	1 082 698	1 008 247	878 232
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	225 745	206 972	239 883
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	487 820	501 552	288 635
4.4, 3.1.10	Прочие оборотные активы, в том числе	1260	2 175 792	1 729 969	1 089 230
	Расходы будущих периодов	1261	115 608	135 249	98 842
3.1.10	Доходные вложения в материальные ценности	1262	1 626 668	1 160 289	653 037
	НДС, выделенный с авансов лизингополучателей	1263	433 516	434 431	336 372
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1264	0	0	979
	Итого по разделу II	1200	4 051 016	3 522 980	2 565 479
	БАЛАНС	1600	9 391 568	10 257 193	8 028 108

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Резервный капитал	1360	15 000	15 000	15 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 443 799	1 218 065	847 210
	Итого по разделу III	1300	1 558 799	1 333 065	962 210
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.5	Заемные средства	1410	1 533 717	2 193 958	1 916 018
	в том числе				
	Кредиты	1411	1 533 717	2 193 958	1 916 018
	Займы	1412	0	0	0
8	Отложенные налоговые обязательства	1420	210 143	218 885	158 783
4.6, 3.1.10	Доходы будущих периодов	1440	939 896	1 183 183	1 084 630
	в том числе				
3.1.10	Авансы лизингополучателей, не подлежащие возврату	1441	927 759	1 161 137	1 083 220
4.7, 3.1.10	Прочие обязательства	1450	96 923	101 484	79 769
	в том числе				
3.1.10	Задолженность по выкупной стоимости	1451	42 083	20 237	6 623
	Задолженность перед страховыми компаниями	1452	54 840	81 247	73 146
	Итого по разделу IV	1400	2 780 679	3 697 510	3 239 200
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.5	Заемные средства	1510	3 001 505	3 327 161	2 526 812
	в том числе				
	Кредиты	1511	3 001 505	3 326 545	2 526 025
	Займы	1512	0	616	787
4.8	Кредиторская задолженность	1520	290 235	197 458	221 346
	в том числе				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	50 897	10 196	19 281
	Задолженность по налогам и сборам	1522	94 208	35 167	4 849
	Задолженность по авансам полученным	1523	46 197	33 373	35 073
3.1.10	Прочая кредиторская задолженность	1524	98 933	118 722	162 143
4.10, 3.1.10	Доходы будущих периодов	1530	1 383 260	1 461 125	946 233
	в том числе Авансы лизингополучателей, не подлежащие возврату		1 356 396	1 434 581	946 212
4.9	Оценочные обязательства	1540	898	827	0
4.11	Прочие обязательства	1550	376 192	240 047	132 307
	в том числе				
	Задолженность по выкупной стоимости	1551	330 109	199 402	131 618
	НДС, выделенный с авансов поставщикам	1552	46 083	40 645	689
	Итого по разделу V	1500	5 052 090	5 226 618	3 826 698
	БАЛАНС	1700	9 391 568	10 257 193	8 028 108

Руководитель



 (подпись) **Ворошилов Р. В.**
 (расшифровка подписи)

Согласование:

Директор

ООО "Сибирь-Инвест"



 (подпись) **Киришанская Е. А.**
 (расшифровка подписи)

" 02 " марта 20 20 г.



Отчет о финансовых результатах
за 2019 год

Организация Общество с ограниченной ответственностью Форма по ОКУД
"Лизинговая компания "Дельта" Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 58793181
Вид экономической деятельности по ИНН 2463057784
деятельности (лизингу/сублизингу) по ОКВЭД 2 64.91
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество по ОКПО/ОКФС 12300 16
с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2019
58793181		
2463057784		
64.91		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2019г.	За 2018 г.
5.1	Выручка	2110	6 233 677	5 659 120
	Себестоимость продаж	2120	(5 049 404)	(4 508 694)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 184 273	1 150 426
	Управленческие расходы	2220	(147 129)	(122 034)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 037 144	1 028 392
	Проценты к получению	2320	59 952	40 928
	Проценты к уплате	2330	(538 548)	(606 906)
5.2	Прочие доходы	2340	287 931	301 741
5.3	Прочие расходы	2350	(178 220)	(259 513)
8	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	668 259	504 642
8	Текущий налог на прибыль	2410	(129 364)	(58 187)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 127)	(9 982)
8	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8 742	(60 102)
8	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(11 903)	7 379
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	535 734	393 732
	СПРАВОЧНО			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	535 734	393 732

Руководитель


Боршидов Р. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласование:

Директор
ООО "Сибирь-Инвест"


Пригодская Е. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 02 " марта 20 20 г.



Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая

Организация компания "Дельта" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество

с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
58793181		
2463057784		
64.91		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>2019 г.</u>	За <u>2018 г.</u>
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 791 368	5 983 532
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 654 048	5 702 583
в том числе : полученные авансы		1 457 839	1 814 761
арендные платежи	4112	9 209	6 849
прочие поступления	4119	128 111	274 100
Платежи - всего	4120	(1 070 072)	(1 259 587)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(236 544)	(266 253)
в том числе: авансы выданные		(21 324)	(73 021)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 870)	(33 804)
процентов по долговым обязательствам	4123	(538 261)	(606 047)
налога на прибыль организаций	4124	(129 447)	(39 902)
прочие платежи	4129	(111 951)	(313 581)
в том числе: на расчеты по налогам и сборам		(38 797)	(86 860)
денежное движение НДС		(10 350)	(31 403)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 721 295	4 723 945

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 323 738	1 413 671
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	490 976	337 750
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 776 525	1 044 297
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	56 236	31 624
Платежи - всего	4220	(5 898 977)	(6 986 426)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 970 483)	(5 971 687)
в том числе: авансы выданные		(3 425 855)	(5 552 086)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 928 494)	(1 014 739)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 575 239)	(5 572 755)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 507 019	5 214 379
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 507 019	5 214 379
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(4 666 777)	(4 158 262)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(164 059)	(12 550)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 502 717)	(4 145 712)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1 159 758	1 056 117
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 702)	207 307
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	501 552	288 635
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	487 820	501 552
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-30	5 610

Руководитель

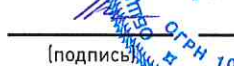


 (подпись) **Ворошилов Р. В.**
 (расшифровка подписи)

Согласование:

Директор

ООО "Сибирь-Инвест"



 (подпись) **Киршанская Е. А.**
 (расшифровка подписи)

" 02 " _____ марта 20 20 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2019 год**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Дельта" Форма по ОКУД 0710004
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
 по ОКПО 58793181
 по ОКВЭД 2 64,91
 по ОКФС 12300
 по ОКЕИ 384

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2463057784
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКПФ/ОКФС по ОКЕИ

Коды	
31	12 2019
58793181	
2463057784	
64,91	
12300	16
384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. За 20 18 г.	3100	100 000	-	-	15 000	847 210	962 210
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	393 732	393 732
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	393 732	393 732
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	22 877	22 877
в том числе:							
Дивиденды	3227	X	X	X	X	22 877	22 877
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	X	X	X
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. За 20 19 г.	3200	100 000	-	-	15 000	1 218 065	1 333 065
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	535 734	535 734
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	535 734	535 734
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	310 000	310 000
в том числе:							
Дивиденды	3327	X	X	X	X	310 000	310 000
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019г.	3300	100 000	-	-	15 000	1 443 799	1 558 799

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 20 19 г.		На 31 декабря 20 19 г.
		На 31 декабря 20 18 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	(-)	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	(-)	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	(-)	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	(-)	-

3. Чистые активы


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Чистые активы	3600	1 558 799	1 333 065	962 210

Руководитель

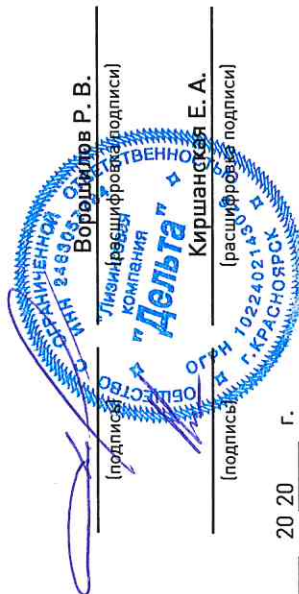

 (подпись) Воробейев Р. В.
 (расшифровка/подпись)

Согласование:

Директор
 ООО "Сибирь-Инвест"


 (подпись) Киришанская Е. А.
 (расшифровка/подпись)

" 02 " марта 20 20 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г.	96 183	(16 715)	15 105	(9 907)	6 365	(11 329)	-	-	101 381	(21 679)	
в том числе:													
Здания	5201	за 20 19 г.	62 892	(4 350)	8 125	(1 125)	25	(2 787)	-	-	61 767	(7 112)	
Сооружения и передаточные устройства	5211	за 20 18 г.	54 767	(1 647)	2 500	(0)	0	(2 703)	-	-	62 892	(4 350)	
Машины и оборудование	5202	за 20 19 г.	3 082	(347)	2 300	(0)	0	(593)	-	-	5 582	(940)	
Транспортные средства	5212	за 20 18 г.	782	(117)	620	(39)	39	(207)	-	-	3 082	(347)	
Прочие объекты прицепов	5203	за 20 19 г.	1 468	(1 196)	137	(0)	0	(194)	-	-	2 049	(1 364)	
Земельные участки и объекты природопользования	5213	за 20 18 г.	1 331	(1 002)	11 985	(8 683)	6 241	(7 475)	-	-	1 468	(1 196)	
	5204	за 20 19 г.	26 733	(2 857)	13 844	(1 921)	1 052	(8 386)	-	-	30 035	(11 425)	
	5314	за 20 18 г.	14 810	(2 008)	0	(60)	60	(267)	-	-	26 733	(10 191)	
Прочие объекты	5205	за 20 19 г.	2 008	(631)	1 363	(0)	0	(83)	-	-	1 948	(838)	
Земельные участки и объекты прицепов	5215	за 20 18 г.	645	(548)	0	(0)	0	(0)	-	-	2 008	(631)	
	5206	за 20 19 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)	
	5216	за 20 18 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)	

(тыс. руб.)

1.2. Наличие и движение доходных вложений в материальные ценности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная	накопленная амортизация		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г.	11 663 111	(3 979 241)	4 937 517	(4 131 398)	1 512 007	(3 203 318)	-	-	12 469 230	(5 670 552)	
	5230	за 20 18 г.	8 759 766	(2 859 369)	8 698 453	(5 795 108)	2 249 503	(3 369 375)	-	-	11 663 111	(3 979 241)	
в том числе:													
Машины и оборудование	5221	за 20 19 г.	10 483	(1 396)	23 614	(0)	0	(8 531)	-	-	34 097	(9 927)	
Здания	5231	за 20 18 г.	10 397	(4 275)	9 846	(9 760)	4 840	(1 961)	-	-	10 483	(1 396)	
Сооружения и передаточные устройства	5222	за 20 19 г.	445	(140)	0	(0)	0	(152)	-	-	445	(292)	
История	5232	за 20 18 г.	0	(0)	445	(0)	0	(140)	-	-	445	(140)	
Машины и оборудование	5223	за 20 19 г.	7 714 695	(2 550 326)	2 994 323	(2 700 048)	1 012 102	(1 992 796)	-	-	8 008 970	(3 531 020)	
Транспортные средства	5233	за 20 18 г.	5 572 931	(1 798 986)	5 685 793	(3 544 029)	1 257 006	(2 008 346)	-	-	7 714 695	(2 550 326)	
Прочие объекты, требующие капитальных вложений	5224	за 20 19 г.	3 870 767	(1 414 787)	1 919 580	(1 417 367)	485 922	(1 183 164)	-	-	4 372 980	(2 112 029)	
	5234	за 20 18 г.	3 159 972	(1 053 195)	2 949 631	(2 238 836)	987 657	(1 349 249)	-	-	3 870 767	(1 414 787)	
	5225	за 20 19 г.	63 856	(12 592)	0	(13 983)	13 983	(18 675)	-	-	49 873	(17 284)	
	5235	за 20 18 г.	13 983	(2 913)	49 873	(0)	0	(9 679)	-	-	63 856	(12 592)	
	5226	за 20 19 г.	2 865	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	2 865	(0)	
Земельные участки	5236	за 20 18 г.	2 483	(0)	2 865	(2 483)	0	(0)	-	-	2 865	(0)	

1.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты	исписано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г.	0	3 980 197	(0)	3 979 740
	5250	за 20 18 г.	32 787	6 101 372	(0)	6 134 159

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

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018г.
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	87 830	414

1.5. 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 за балансом	5281	2 975 230	2 619 963	129 615
Иное использование основных средств (доходные вложения в материальные ценности, переданные в залог в качестве обеспечения по задолженности по банковским кредитам)	5286	3 973 480	4 640 804	3 942 567

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г.	0	0	3 000	0	0	102	0	3 000	0
	5311	за 20 18 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5302	за 20 19 г.	0	0	3 000	0	0	102	0	3 000	0
<i>Предоставленные займы</i>	5312	за 20 18 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г.	206 972	0	1 925 494	1 906 721	0	41 052	0	225 745	0
	5315	за 20 18 г.	239 883	0	1 035 538	1 068 449	0	31 614	0	206 972	0
в том числе:	5306	за 20 19 г.	206 972	0	1 925 494	1 906 721	0	41 052	0	225 745	0
<i>Предоставленные займы</i>	5316	за 20 18 г.	239 883	0	1 035 538	1 068 449	0	31 614	0	206 972	0
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 19 г.	206 972	0	1 928 494	1 906 721	0	41 154	0	228 745	0
	5310	за 20 18 г.	239 883	0	1 035 538	1 068 449	0	31 614	0	206 972	0

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение
						себестоимость	резерв под снижение				
Запасы - всего	5400	за 20 19 г.	76 240	-	103 537	100 816	-	-	x	78 961	-
	5420	за 20 18 г.	7 753	-	148 130	79 642	-	-	x	76 240	-
в том числе:	5401	за 20 19 г.	66	-	11 884	11 484	-	-	-	466	-
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5421	за 20 18 г.	73	-	10 715	10 722	-	-	-	66	-
<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	5402	за 20 19 г.	76 174	-	91 653	89 332	-	-	-	78 495	-
	5422	за 20 18 г.	7 679	-	137 415	68 920	-	-	-	76 174	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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 среднему долевому)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г.	1 071 484	(63 237)	12 138 896	482	(12 004 005)	(185)	74 841	452	(135 579)	1 206 220	(123 523)
	5530	за 20 18 г.	895 843	(17 611)	15 302 610	1 050	(15 106 010)	(21 510)	42 006	499	(88 131)	1 071 484	(63 237)
в том числе:	5511	за 20 19 г.	448 116	(45 069)	7 584 098	434	(7 421 456)	(81)	74 841	0	(121 365)	611 111	(91 593)
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 18 г.	172 468	(14 095)	6 804 820	1 045	(6 517 211)	(13 006)	32 901	0	(63 875)	448 116	(45 069)
авансы выданные	5512	за 20 19 г.	436 290	(0)	4 554 798	0	(4 529 206)	(0)	0	0	0	461 882	(0)
	5532	за 20 18 г.	541 877	(0)	6 620 865	0	(6 726 252)	(200)	0	0	0	436 290	(0)
задолженность по налогам	5513	за 20 19 г.	3 354	(0)	0	48	(3 284)	(68)	0	0	0	50	(0)
	5533	за 20 18 г.	97 996	(0)	1 579 556	5	(1 674 203)	(0)	0	0	0	3 354	(0)
прочая	5513	за 20 19 г.	183 724	(18 168)	0	0	(50 059)	(36)	0	452	(14 214)	133 177	(31 930)
	5533	за 20 18 г.	83 502	(3 516)	297 369	0	(188 344)	(8 304)	9 105	499	(24 256)	183 724	(18 168)
	5500	за 20 19 г.	1 071 484	(63 237)	12 138 896	482	(12 004 005)	(185)	74 841	452	(135 579)	1 206 220	(123 523)
Итого	5520	за 20 18 г.	895 843	(17 611)	15 302 610	1 050	(15 106 010)	(0)	42 006	499	(88 131)	1 071 484	(63 237)

4.2. 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	135 090	11 972	87 688	24 452	41 067	23 456
в том числе:							
покупателей, заказчиков	5541	102 954	11 667	87 688	24 452	41 067	23 456
поставщиков, подрядчиков	5542	0	0	0	0	0	0
прочая	5543	32 136	305	18 167	0	0	0

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 19 г.	2 295 442	1 447 941	0	(196 411)	(1 916 333)	1 630 640
	5571	за 20 18 г.	1 995 787	2 364 126	0	(105 505)	(1 958 966)	2 295 442
в том числе:	5552	за 20 19 г.	2 193 958	1 426 095	0	(170 004)	(1 916 333)	1 533 717
кредиты	5572	за 20 18 г.	1 916 018	2 342 411	0	(105 505)	(1 958 966)	2 193 958
займы	5553	за 20 19 г.	0	0	0	(0)	(0)	0
	5573	за 20 18 г.	0	0	0	(0)	(0)	0
задолженность перед страховыми компаниями	5554	за 20 19 г.	81 247	0	0	(26 407)	(0)	54 840
	5574	за 20 18 г.	73 146	8 101	0	(0)	(0)	81 247
задолженность по выкупной стоимости	5554	за 20 19 г.	20 237	21 846	0	(0)	(0)	42 083
	5574	за 20 18 г.	6 623	13 614	0	(0)	(0)	20 237
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 19 г.	3 764 666	11 453 967	0	(11 547 889)	(2 812)	3 667 932
	5580	за 20 18 г.	2 880 465	15 474 460	0	(14 590 259)	(0)	3 764 666
в том числе:	5561	за 20 19 г.	10 196	4 905 591	0	(4 864 891)	(0)	50 896
по расчетам с поставщиками	5581	за 20 18 г.	19 281	7 358 636	0	(7 367 721)	(0)	10 196
	5562	за 20 19 г.	33 373	263 045	0	(247 410)	(2 810)	46 198
по авансам полученным	5582	за 20 18 г.	35 073	151 253	0	(152 953)	(0)	33 373
по расчетам по налогам и сборам	5563	за 20 19 г.	35 167	59 041	0	(0)	(0)	94 208
	5583	за 20 18 г.	4 849	30 318	0	(0)	(0)	35 167
кредиты	5564	за 20 19 г.	3 326 545	5 956 772	0	(6 281 812)	(0)	3 001 505
	5584	за 20 18 г.	2 526 025	7 776 104	0	(6 975 584)	(0)	3 326 545
займы	5565	за 20 19 г.	616	16 938	0	(17 554)	(0)	0
	5585	за 20 18 г.	787	13 811	0	(13 982)	(0)	616
расчеты по НДС, выделенным с авансов поставщикам	5566	за 20 19 г.	40 645	121 873	0	(116 435)	(0)	46 083
	5586	за 20 18 г.	689	76 554	0	(36 598)	(0)	40 645
задолженность по выкупной стоимости	5567	за 20 19 г.	199 402	130 707	0	(0)	(0)	330 109
	5587	за 20 18 г.	131 618	67 784	0	(0)	(0)	199 402
прочая	5567	за 20 19 г.	118 722	0	0	(19 787)	(2)	98 933
	5587	за 20 18 г.	162 143	0	0	(43 421)	(0)	118 722
Итого	5550	за 20 19 г.	6 060 108	12 901 908	0	(11 744 300)	(0)	5 298 572
	5570	за 20 18 г.	4 876 252	17 838 586	0	(14 695 764)	(0)	6 060 108

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные затраты	5610	1 667 947	898 445
Расходы на оплату труда	5620	41 556	38 243
Страховые взносы	5630	12 375	10 936
Амортизация	5640	3 211 365	3 377 160
Прочие затраты	5650	263 290	305 944
Итого по элементам	5660	5 196 533	4 630 728
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 196 533	4 630 728

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	5 156 800	5 482 970	5 297 418
в том числе	5801	299 358	224 708	220 558
<i>Залоги</i>	5802	4 857 442	5 258 262	5 076 860
Выданные - всего	5810	14 438 359	16 569 188	12 046 050
в том числе:				
Залог амортизируемого имущества (Доходные вложения в материальные ценности)	5811	7 209 441	7 810 039	5 211 913
Залог имущественных прав	5812	7 228 918	8 759 149	6 834 137

