

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"	по ОКПО	56816156		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7731066137		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

140070, Московская обл, Люберецкий р-н, Томилино рп, Гоголя ул, д. № 39/1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АПС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

9715272344

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1167746825619

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9.3.	Нематериальные активы	1110	57	67	77
-	в том числе:				
-	Нематериальные активы в организации	11101	57	67	77
-	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	в том числе:				
-	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
-	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	в том числе:				
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	в том числе:				
9.4	Основные средства	1150	258 579	268 952	267 146
-	в том числе:				
-	Основные средства в организации	11501	255 507	268 952	266 921
-	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
-	Оборудование к установке	11503	-	-	-
-	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-

-	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
-	Строительство объектов основных средств	11506	3 071	-	225
-	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
-	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
-	Арендованное имущество	11509	-	-	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	в том числе:				
-	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
-	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
-	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
-	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
-			-	-	-
9.5	Финансовые вложения	1170	247 655	247 645	247 645
-	в том числе:				
-	Паи	11701	4 989	4 979	4 979
	Акции	11702	242 666	242 666	242 666
9.14	Отложенные налоговые активы	1180	926	1 044	749
-	в том числе:				
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	в том числе:				
-	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
-	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
-	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	507 217	517 708	515 617
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9.6	Запасы	1210	5 685	5 743	5 793
-	в том числе:				
-	Материалы	12101	5 654	5 708	5 342
-	Брак в производстве	12102	-	-	-
-	Товары отгруженные	12103	-	-	-
-	Товары	12104	31	35	451
-	Готовая продукция	12105	-	-	-
-	Расходы на продажу	12106	-	-	-
-	Основное производство	12107	-	-	-
-	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
-	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
-	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
-	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	442	4	-
-	в том числе:				
-	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
-	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
-	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	4	-
-	НДС по приобретенным услугам	12204	442	-	-
-	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
-	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
-	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
9.8	Дебиторская задолженность	1230	237 079	135 227	131 469

-	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 237	4 729	2 342
-	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 431	2 850	3 904
-	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 061	5 057	5 692
-	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	241	-
-	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
-	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
-	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	16	14	13
-	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
-	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	222 892	120 735	117 700
-	Расходы будущих периодов	12310	1 442	1 601	1 818
-	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
-	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
-	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	в том числе: Акции	12401	-	-	-
-	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
-	Предоставленные займы	12403	-	-	-
-	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
-	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
-	Депозитные счета	12406	-	-	-
-	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
9.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	485 914	463 732	383 591
-	в том числе: Касса организации	12501	140	16	42
-	Операционная касса	12502	-	-	-
-	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
-	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
-	Расчетные счета	12505	35 774	2 042	30 900
-	Валютные счета	12506	-	174	265
-	Аккредитивы	12507	-	-	-
-	Чековые книжки	12508	-	-	-
-	Прочие специальные счета	12509	450 000	461 500	340 000
-	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
-	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	12 384
-	Переводы в пути	12512	-	-	-
-	Прочие оборотные активы	1260	975	265	282
-	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
-	Денежные документы	12602	-	-	-
-	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
-	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
-	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
-	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
-	Расходы будущих периодов	12607	975	265	282
-	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
-	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	730 095	604 971	521 135
	БАЛАНС	1600	1 237 312	1 122 679	1 036 752

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
9.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	574	574	574
-	в том числе:		-	-	-
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
-	в том числе:		-	-	-
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 989	16 989	16 989
-	в том числе:				
-	Переоценка основных средств	13401	16 989	16 989	16 989
-	Переоценка НМА	13402	-	-	-
-	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	242 175	242 175	242 175
-	в том числе:		-	-	-
-	Резервный капитал	1360	574	574	574
-	в том числе:				
-	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
-	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	574	574	574
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	928 186	823 657	735 846
-	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 188 498	1 083 969	996 158
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9.10	Заемные средства	1410	-	-	-
-	в том числе:				
-	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
-	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
-	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
-	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
9.15	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 805	4 886	4 236
-	в том числе:		-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 805	4 886	4 236
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	в том числе:				
-	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
-	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
-	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
-	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
-	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
-	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
-	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
-	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
-	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
-	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-

-	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
-	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
9.9	Кредиторская задолженность	1520	40 499	30 168	35 043
	в том числе:				
-	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 206	2 400	2 104
-	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	25 526	19 500	21 793
-	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 739	8 179	11 124
-	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	44	-
-	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
-	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
-	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
-	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
-	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	27	45	22
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
-	Целевое финансирование	15301	-	-	-
-	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
-	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
-	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
-	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
11	Оценочные обязательства	1540	3 510	3 656	1 315
-	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	3 510	3 656	1 315
-	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
-			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 009	33 824	36 358
	БАЛАНС	1700	1 237 312	1 122 679	1 036 752

Руководитель



Решетников Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 2
Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
07559518		
7731066137		
68.20.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
9.12	Выручка	2110	330 614	312 612
-	Себестоимость продаж	2120	(35)	(85)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	330 579	312 527
-	в том числе:			
-	Коммерческие расходы	2210	-	-
9.13	Управленческие расходы	2220	(233 526)	(229 400)
9.19	Прибыль (убыток) от продаж	2200	97 053	83 127
-	в том числе:			
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	35 971	27 948
-	Проценты к уплате	2330	-	-
9.14	Прочие доходы	2340	836	4 102
-	в том числе:			
-	Прочие расходы	2350	(2 635)	(3 855)
-	в том числе:			
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	131 225	111 322
-	в том числе:			
9.15	Налог на прибыль	2410	(26 694)	(23 156)
-	в том числе:			
9.15	текущий налог на прибыль	2411	(26 659)	(23 156)
-	отложенный налог на прибыль	2412	(37)	-
-	Прочее	2460	(2)	(355)
-	в том числе:			
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	104 529	87 811

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
9.16	Совокупный финансовый результат периода	2500	104 529	87 811
16.2	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб)	2900	182	153
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)


 Решетников Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.					Коды		
Организация Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"					Форма по ОКУД		
					0710004		
					Дата (число, месяц, год)		
Идентификационный номер налогоплательщика					31	12	2019
					07559518		
					ИНН		
Вид экономической деятельности					68.20.2		
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом					по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности					12247		
Публичные акционерные общества					16		
Частная собственность					по ОКПО / ОКФС		
Единица измерения: в тыс. рублей					384		
по ОКЕИ							

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	574	-	259 164	574	735 846	996 158
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	87 811	87 811
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	87 811	87 811
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	574	-	259 164	574	823 657	1 083 969
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	104 529	104 529
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	104 529	104 529
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	574	-	259 164	574	928 186	1 188 498

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	996 158	87 811	-	1 083 969
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	996 158	87 811	-	1 083 969
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	735 846	87 811	-	823 657
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	735 846	87 811	-	823 657
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 188 498	1 083 969	996 158



Руководитель Решетников Александр Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
07559518		
7731066137		
68.20.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	393 775	402 589
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	280 230	385 694
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	69 552	16 008
от перепродажи финансовых вложений	4113	38 858	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 135	887
Платежи - всего	4120	(364 369)	(328 141)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(91 937)	(127 261)
в связи с оплатой труда работников	4122	(83 413)	(77 223)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(28 676)	(25 321)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(160 343)	(98 336)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 406	74 448
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	21 412
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	(451)
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	21 863
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 204)	(16 804)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 204)	(16 804)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 204)	4 608

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 202	79 056
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	463 732	383 591
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	485 914	463 732
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(20)	1 085

Руководитель



Решетников Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

24 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
)	2019	12	31
О	07559518		
Н	7731066137		
О	68.20.2		
2			
	12247	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Решетников Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	57	67	77
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	258 579	268 952	267 146
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	247 655	247 645	247 645
Отложенные налоговые активы	1180	926	1 044	749
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 685	5 743	5 793
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	442	4	-
Дебиторская задолженность*	1230	237 079	135 227	131 469
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	485 914	463 732	383 591
Прочие оборотные активы	1260	975	265	282
ИТОГО активы	-	1 237 312	1 122 679	1 036 752
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 805	4 886	4 236
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	40 499	30 168	35 043
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 510	3 656	1 315
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	48 814	38 710	40 594
Стоимость чистых активов	-	1 188 498	1 083 969	996 158

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	93	(26)	-	-	-	(10)	-	-	93	(36)
	5110	за 2018г.	93	(16)	-	-	-	(10)	-	-	93	(26)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019г.	93	(26)	-	-	-	(10)	-	-	93	(36)
	5111	за 2018г.	93	(16)	-	-	-	(10)	-	-	93	(26)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	7 204	-	(4 132)	3 071
	5250	за 2018г.	225	26 990	-	(27 214)	-
в том числе:							
203071_Пожарная сигнализация (Кунцево - строение №1)	5241	за 2019г.	-	50	-	-	50
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Электросеть 630 кВа	5242	за 2019г.	-	2 662	-	-	2 662
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Офисное здание Лазурь	5243	за 2019г.	-	359	-	-	359
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок/16	5244	за 2019г.	-	82	-	82	-
	5254	за 2018г.	-	224	-	224	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 32	5245	за 2019г.	-	261	-	261	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
203071_ Сервер видеонаблюдения № 1	5246	за 2019г.	-	156	-	156	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
203071_ Сервер видеонаблюдения № 2	5247	за 2019г.	-	264	-	264	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Линии ОВК между зданиями №№ 20, 5, 6, 7, 8, 15, 16	5248	за 2019г.	-	249	-	249	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в здании ЖД депо	5249	за 2019г.	-	186	-	186	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
203012_Лифт		за 2019г.	-	1 470	-	1 470	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в здании 25		за 2019г.	-	85	-	85	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Лазурь		за 2019г.	-	387	-	387	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 6		за 2019г.	-	165	-	165	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 31		за 2019г.	-	364	-	364	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
203071_Пожарная сигнализация (Кунцево - строение №2)		за 2019г.	-	58	-	58	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Аппарат окрасочный ASpro 5000RL		за 2019г.	-	163	-	163	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Бензорез Makita EK 8100WS		за 2019г.	-	49	-	49	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

TOYOTA Camry		за 2019г.	-	71	-	71	-	-
203081_Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2700Вт 3000ВА черный		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	121	-	121	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
203071_Система контроля и управления доступомСКУД (Томилино)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	225	759	-	984	-	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 8		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	113	-	113	-	-
203071_Пожарная сигнализация в здании № 23		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	258	-	258	-	-
Земельный участок/1а		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	8 198	-	8 198	-	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 17		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	604	-	604	-	-
203071_Пожарная сигнализация в здании гаража		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	142	-	142	-	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 16		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	275	-	275	-	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 28		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	192	-	192	-	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 29		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	254	-	254	-	-
203071_Пожарная сигнализация в складе № 30		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	248	-	248	-	-
203081_Сервер DELL PE R430 (PER43020663214)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	282	-	282	-	-
203081_Сервер DELL PE R430 (PER 43032636947)		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	375	-	375	-	-
Монитор ATEN LCD 17		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	51	-	51	-	-
Персональный компьютер Like CS7000 Intel		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	46	-	46	-	-
Volkswagen Multivan WVZZZZ7HZKH008031		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	3 525	-	3 525	-	-
203081_МФУ HP LaserJet Enterprise M631 dn		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	98	-	98	-	-
203081_Модуль расширения Synology Expansion Unit RX415		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	45	-	45	-	-
203081_МФУ Kyocera ECOSYS M4125idn		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	52	-	52	-	-
Отвал для снега UAR3750/1800		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	1 334	-	1 334	-	-
203081_МФУ видео монитор для аналогового и IP видеонаблюдения TTP-HOL-MT-7		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	54	-	54	-	-

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 3СХS14М2NM, (JCB3CX4WLJ2516843)	за 2019г.	-	-	-	-
203081_ Сплит-система Mitsubishi Electric в серверной	за 2018г.	-	-	5 907	-
	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
203072_ Шлагбаум САМЕ G6000	за 2019г.	-	-	171	-
	за 2018г.	-	-	-	-
203072_ Шлагбаум САМЕ G2500	за 2018г.	-	-	102	-
	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	73	-
Трассотечеискатель "Успех ТПТ-522Н"	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	135	-

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	140	30
в том числе:			
Земельный участок Томилино /1Б	5261	82	-
Пожарная сигнализация (Кунцево - строение №2)	5262	58	-
Система контроля и управления доступом СКУД Томилино	5263	-	30
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10	10	10
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. 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.	247 645	-	10	-	-	-	-	247 655	-
	5311	за 2018г.	247 645	-	-	-	-	-	-	247 645	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	247 645	-	10	-	-	-	-	247 655	-
	5312	за 2018г.	247 645	-	-	-	-	-	-	247 645	-
	5305	за 2019г.	109 910	-	-	-	(109 910)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2018г.	109 910	-	-	-	-	-	-	109 910	-
	5306	за 2019г.	109 910	-	-	-	(109 910)	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	109 910	-	-	-	-	-	-	109 910	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	357 555	-	10	-	(109 910)	-	-	247 655	-
	5310	за 2018г.	357 555	-	-	-	-	-	-	357 555	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2019г.	109 910	-	-	-	(109 910)	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2018г.	109 910	-	-	-	-	-	-	-	109 910	-	-	
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2019г.	26 506	(1 189)	229 400	-	(18 050)	-	(413)	-	-	237 856	(777)	
	5530	за 2018г.	23 938	(2 379)	18 281	-	(15 713)	-	(1 190)	-	-	26 506	(1 189)	
	5511	за 2019г.	2 850	(1 189)	4 202	-	(3 621)	-	(413)	-	-	3 431	(777)	
	5531	за 2018г.	6 283	(2 379)	3 249	-	(6 682)	-	(1 190)	-	-	2 850	(1 189)	
	5512	за 2019г.	4 729	-	1 723	-	(4 216)	-	-	-	-	2 237	-	
	5532	за 2018г.	2 342	-	3 426	-	(1 039)	-	-	-	-	4 729	-	
	5513	за 2019г.	18 927	-	223 475	-	(10 213)	-	-	-	-	232 189	-	
	5533	за 2018г.	15 313	-	11 606	-	(7 992)	-	-	-	-	18 927	-	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	26 506	(1 189)	229 400	-	(18 050)	-	(413)	X	X	237 856	(777)	
	5520	за 2018г.	23 938	(2 379)	18 281	-	(15 713)	-	(1 190)	X	X	26 506	(1 189)	

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			
				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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	30 168	27 659	212	-	(17 540)	-	-	-	-	40 499
	5580	за 2018г.	35 043	18 955	13	-	(23 843)	-	-	-	-	30 168
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	2 400	1 066	-	-	(1 260)	-	-	-	-	2 206
	5581	за 2018г.	2 104	1 128	-	-	(832)	-	-	-	-	2 400
авансы полученные	5562	за 2019г.	19 500	22 263	-	-	(16 216)	-	-	-	-	25 547
	5582	за 2018г.	21 793	17 644	-	-	(19 937)	-	-	-	-	19 500
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	8 223	4 309	212	-	(25)	-	-	-	-	12 720
	5583	за 2018г.	11 124	141	13	-	(3 055)	-	-	-	-	8 223
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	45	21	-	-	(39)	-	-	-	-	27
	5586	за 2018г.	22	42	-	-	(19)	-	-	-	-	45
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	30 168	27 659	212	-	(17 540)	-	X	X	X	40 499
	5570	за 2018г.	35 043	18 955	13	-	(23 843)	-	X	X	X	30 168

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	13 347	12 904
Расходы на оплату труда	5620	92 654	89 234
Отчисления на социальные нужды	5630	27 734	26 936
Амортизация	5640	17 199	16 941
Прочие затраты	5650	82 592	83 386
Итого по элементам	5660	233 526	229 401
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	3	85
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	233 529	229 486

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 656	9 313	(9 459)	-	3 510
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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



Руководитель  Сергеевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.