

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"	по ОКПО	83128364		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7718668887		
Вид экономической деятельности	Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги	по ОКВЭД 2	62.0		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	643,107241,Москва г.,,Щелковское ш,23А,,помещение V, комната 30,дом,,				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Интерэкспертиза"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7715007039		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027739385332		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 456 119	1 060 659	643 675
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 455 859	1 058 117	638 709
	Приобретение нематериальных активов	11102	260	2 542	4 966
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	77 874	89 257	61 961
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	77 622	89 257	61 961
	Приобретение объектов основных средств	11502	252	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	144 352	141 400	120 642
	Прочие внеоборотные активы	1190	34 367	29 723	19 465
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	34 367	29 723	19 465
	Итого по разделу I	1100	1 712 712	1 321 039	845 742
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 549	8 077	7 649
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 811	3 955	4 853
	Товары	12102	-	-	-
	Основное производство	12103	5 738	4 122	2 796

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 842	20	62
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	20	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	3 784	20	62
	НДС по приобретенным услугам	12203	38	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 444 233	992 237	892 567
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 593	15 163	7 435
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 361 999	923 841	863 128
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10	247	8
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	15 627	10 037	5 077
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	195	461	266
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	68	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	32 109	17 176	7 056
	Расходы будущих периодов	12308	14 700	25 244	9 587
	в том числе:		-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность		1 431 171	977 731	795 812
	Долгосрочная дебиторская задолженность		13 062	14 506	96 755
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	144 086	175 373	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	15 086	93 260	-
	Депозитные счета	12402	129 000	82 113	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 914	59 000	5 609
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	31 346	55 687	4 814
	Валютные счета	12502	55	2 976	666
	Прочие специальные счета	12503	513	336	130
	Прочие оборотные активы	1260	14 723	13 985	13 651
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	14 723	13 985	13 651
	Итого по разделу II	1200	1 648 347	1 248 692	919 538
	БАЛАНС	1600	3 361 059	2 569 731	1 765 280

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	30 000	30 000	30 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 500	1 500	1 119
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	1 500	1 500	1 119
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 353 612	943 818	603 253
	Итого по разделу III	1300	1 385 112	975 318	634 372
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	585 000	285 000	210 573
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	399 000	99 000	-
	Долгосрочные займы	14102	186 000	186 000	187 500
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	23 073
	Отложенные налоговые обязательства	1420	303 600	215 874	127 131
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	888 600	500 874	337 704
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	155 687	655 346	231 800
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	153 634	649 290	231 800
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	2 053	6 057	-
	Кредиторская задолженность	1520	825 550	353 044	491 858
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	31 561	21 185	29 179
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	676 631	230 365	270 370
	Расчеты по налогам и сборам	15203	22 699	18 602	30 422
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 317	10 343	11 701
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	71 733	50 745	143 544
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	177	159	483
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	9 432	21 645	6 159
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	106 110	85 148	69 544
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 087 347	1 093 538	793 203
	БАЛАНС	1700	3 361 059	2 569 731	1 765 280

Руководитель

(подпись)

Максимов Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2019
)	83128364		
0	7718668887		
Н	62.0		
	12267		
2	16		
С	384		
1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	3 222 029	2 416 239
	Себестоимость продаж	2120	(1 365 072)	(1 020 107)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 856 957	1 396 132
	Коммерческие расходы	2210	(551 452)	(372 260)
	Управленческие расходы	2220	(616 344)	(477 816)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	689 161	546 056
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 949	6 112
	Проценты к уплате	2330	(161 346)	(133 553)
	Прочие доходы	2340	428	4 294
	Прочие расходы	2350	(39 141)	(13 961)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	500 051	408 948
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 390)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 846	13 805
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(87 726)	(88 743)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 952	20 758
	Прочее	2460	(93)	(17)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	409 794	340 946

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	409 794	340 946
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Максимов Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды			
0710004			
31	12	2019	
83128364			
7718668887			
62.0			
12267	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Позитив Технолоджиз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	30 000	-	-	1 119	603 253	634 372
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	340 946	340 946
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	340 946	340 946
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	-	-

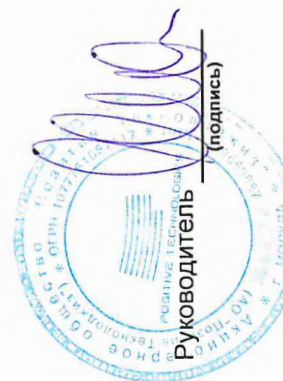
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	381	(381)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	30 000	-	-	1 500	943 818	975 318
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	409 794	409 794
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	409 794	409 794
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	30 000	-	-	1 500	1 353 612	1 385 112

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 385 112	975 318	634 372



 Руководитель
 (подпись)

Максимов Юрий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

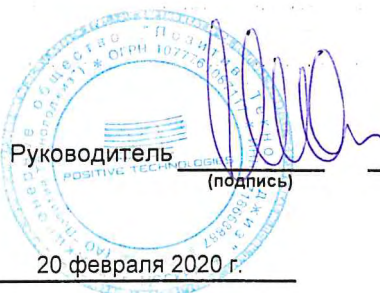
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
83128364		
7718668887		
62.0		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 182 773	2 271 502
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 264	26 009
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 135 235	2 243 992
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 274	1 501
Платежи - всего	4120	(2 482 773)	(2 012 980)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(548 182)	(353 612)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 746 996)	(1 452 907)
процентов по долговым обязательствам	4123	(97 965)	(98 754)
налога на прибыль организаций	4124	-	(477)
НДС	4125	(53 393)	(26 490)
Командировочные расходы	4126	(26 493)	(61 643)
прочие платежи	4129	(9 744)	(19 097)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	700 000	258 522
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	224 674	33 162
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	224 674	29 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	3 962
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(753 281)	(754 195)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(559 894)	(549 622)
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	(146 500)	(122 460)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
размещение банковских депозитов	4225	(46 887)	(82 113)
прочие платежи	4229	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	820 748	1 179 897
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	820 748	1 179 597
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	-	300
Платежи - всего	4320	(1 018 751)	(664 607)
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	(1 016 398)	(664 607)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 353)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(198 003)	515 290
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(26 610)	52 779
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	59 000	5 608
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 914	59 000
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(476)	613



 Руководитель

 (подпись)

Максимов Юрий
 Владимирович

 (расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные 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		
0710003		
2019	12	31
83128364		
7718668887		
62.0		
12267	16	
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)

**Максимов Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

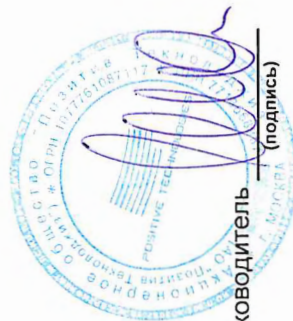
Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"
(наименование организации)

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	1 456 119	1 060 659	643 675
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	77 874	89 257	61 961
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	144 352	141 400	120 642
Прочие внеоборотные активы	1190	34 367	29 723	19 465
Запасы	1210	9 549	8 077	7 649
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 842	20	62
Дебиторская задолженность*	1230	1 444 233	992 237	892 567
Финансовые вложения краткосрочные	1240	144 086	175 373	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 914	59 000	5 609
Прочие оборотные активы	1260	14 723	13 985	13 651
ИТОГО активы	-	3 361 059	2 569 731	1 765 280
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	585 000	285 000	210 573
Отложенные налоговые обязательства	1420	303 600	215 874	127 131
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	155 687	655 346	231 800
Кредиторская задолженность	1520	825 550	353 044	491 858
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	106 110	85 148	69 544
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 975 947	1 594 413	1 130 907
Стоимость чистых активов	-	1 385 112	975 318	634 372

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

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.	2 542	5 514	-	7 796	260
	5190	за 2018г.	2 542	-	-	-	2 542
в том числе:	5181	за 2019г.	2 542	216	-	2 758	-
	5191	за 2018г.	2 542	-	-	-	2 542
Прочие	5182	за 2019г.	-	5 298	-	5 038	260
	5192	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Максимов Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

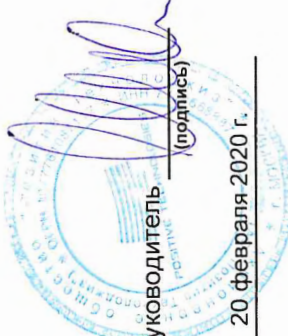
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	13 371	13 371	-	-
	5250	за 2018г.	-	40 135	40 135	-	-
в том числе:							
Здания	5241	за 2019г.	-	798	798	-	-
	5251	за 2018г.	-	1 889	1 889	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2019г.	-	407	407	-	-
	5252	за 2018г.	-	53	53	-	-
Офисное оборудование	5243	за 2019г.	-	10 841	10 841	-	-
	5253	за 2018г.	-	34 947	34 947	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2019г.	-	827	827	-	-
	5254	за 2018г.	-	2 668	2 668	-	-
Другие виды основных средств	5245	за 2019г.	-	499	499	-	-
	5255	за 2018г.	-	578	578	-	-

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	1 616	1 001
в том числе:			
Модернизация	5261	1 616	1 001
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	277 269	239 940	37 969
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

Максимов Юрий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

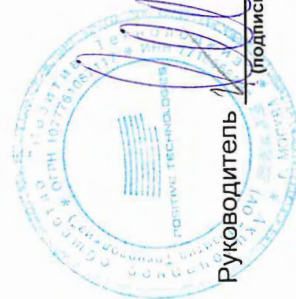
3. Финансовые вложения

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные сроком погашения более 12 мес.	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	175 373	-	5 134 119	5 165 406	-	-	-	144 086	-
	5315	за 2018г.	-	-	252 593	77 200	-	-	-	175 373	-
в том числе: Займы выданные сроком погашения менее 12 мес	5306	за 2019г.	93 260	-	146 500	224 674	-	-	-	15 086	-
	5316	за 2018г.	-	-	122 460	29 200	-	-	-	93 260	-
Депозиты	5307	за 2019г.	82 113	-	4 987 619	4 940 732	-	-	-	129 000	-
	5317	за 2018г.	-	-	130 133	48 020	-	-	-	82 113	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	175 373	-	5 134 119	5 165 406	-	-	-	144 086	-
	5310	за 2018г.	-	-	252 593	77 200	-	-	-	175 373	-

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	-	-	-



Максимов Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 февраля 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	8 077	-	1 342 919	(1 341 447)	-	-	X	9 549	-	
	5420	за 2018г.	7 649	-	938 217	937 789	-	-	X	8 077	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	3 955	-	82 368	(82 512)	-	-		21 769	3 811	
	5421	за 2018г.	4 853	-	64 089	64 987	-	-		-	3 955	
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	4 767	(4 767)	-	-		4 614	-	
	5422	за 2018г.	-	-	994	(994)	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	12 633	(12 633)	-	-		11 783	-	
	5423	за 2018г.	-	-	249	(249)	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2018г.	-	-	173	(173)	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	4 122	-	1 168 149	(1 166 533)	-	-		5 738	-	
	5425	за 2018г.	2 796	-	872 712	871 386	-	-		4 122	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	75 002	(75 002)	-	-		-	-	
	5426	за 2018г.	-	-	1 898	(1 898)	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	

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	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Максимов Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 февраля 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			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.	14 506	(2 565)	7 447	-	(8 891)	-	(5 615)	-	-	13 062	(8 180)
	5521	за 2018г.	96 755	(3 426)	9 113	-	(91 362)	-	861	-	-	14 506	(2 565)
	5502	за 2019г.	6 432	-	2 073	-	(6 432)	-	-	-	-	2 073	-
	5522	за 2018г.	88 681	-	6 978	-	(89 227)	-	-	-	-	6 432	-
	5503	за 2019г.	2 135	-	-	-	(2 135)	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	1 832	-	2 135	-	(1 832)	-	-	-	-	2 135	-
	5504	за 2019г.	5 939	(2 565)	5 374	-	(324)	-	(5 615)	-	-	10 989	(8 180)
	5524	за 2018г.	6 242	(3 426)	-	-	(303)	-	861	-	-	5 939	(2 565)
	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.	977 732	-	3 626 821	-	(3 173 382)	-	(6 942)	-	-	1 431 171	(6 942)
	5530	за 2018г.	795 812	-	3 063 180	-	(2 881 260)	-	-	-	-	977 732	-
	5511	за 2019г.	917 409	-	3 241 703	-	(2 799 187)	-	(6 942)	-	-	1 359 925	(6 942)
	5531	за 2018г.	774 447	-	2 814 368	-	(2 671 406)	-	-	-	-	917 409	-
	5512	за 2019г.	13 028	-	218 021	-	(211 456)	-	-	-	-	19 593	-
	5532	за 2018г.	5 603	-	151 577	-	(144 152)	-	-	-	-	13 028	-
	5513	за 2019г.	11 767	-	153 350	-	(143 802)	-	-	-	-	21 315	-
	5533	за 2018г.	1 080	-	61 168	-	(50 481)	-	-	-	-	11 767	-
	5514	за 2019г.	25 244	-	6 987	-	(17 531)	-	-	X	X	14 700	-
	5534	за 2018г.	9 597	-	29 358	-	(13 711)	-	-	X	X	25 244	-
Расчеты с бюджетом	5515	за 2019г.	10 284	-	6 759	-	(1 406)	-	-	X	X	15 637	-
	5535	за 2018г.	5 086	-	6 709	-	(1 511)	-	-	X	X	10 284	-
	5500	за 2019г.	992 238	(2 565)	3 634 268	-	(3 182 273)	-	(12 557)	X	X	1 444 233	(15 122)
Итого	5520	за 2018г.	892 567	(3 426)	3 072 293	-	(2 972 622)	-	861	X	X	992 238	(2 565)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

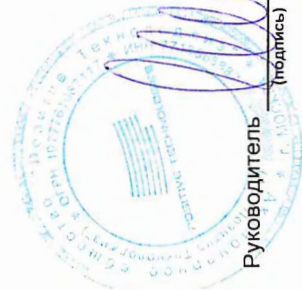
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	285 000	418 567	-	(19 567)	-	(99 000)	-	-	585 000
	5571	за 2018г.	210 573	118 791	-	(44 365)	-	-	-	-	285 000
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	99 000	400 467	-	(1 467)	-	(99 000)	-	-	399 000
	5572	за 2018г.	-	99 000	-	-	-	-	-	-	99 000
займы	5553	за 2019г.	186 000	18 100	-	(18 100)	-	-	-	-	186 000
	5573	за 2018г.	210 573	19 791	-	(44 365)	-	-	-	-	186 000
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 008 390	5 866 095	2 053	(5 994 302)	-	99 000	-	-	981 237
	5580	за 2018г.	723 658	5 761 067	6 057	(5 482 390)	-	-	-	-	1 008 390
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	21 185	544 208	-	(533 832)	-	-	-	-	31 561
	5581	за 2018г.	29 179	433 600	-	(441 594)	-	-	-	-	21 185
авансы полученные	5562	за 2019г.	230 365	2 170 416	-	(1 724 150)	-	-	-	-	676 631
	5582	за 2018г.	270 369	1 657 452	-	(1 697 456)	-	-	-	-	230 365
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	28 945	489 604	-	(482 533)	-	-	-	-	36 016
	5583	за 2018г.	42 123	786 179	-	(799 357)	-	-	-	-	28 945
кредиты	5564	за 2019г.	655 347	498 080	2 053	(1 098 792)	-	99 000	-	-	155 687
	5584	за 2018г.	231 800	1 142 096	6 057	(724 607)	-	-	-	-	655 347
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	21 805	58 975	-	(71 171)	-	-	-	-	9 609
	5586	за 2018г.	6 642	46 322	-	(31 159)	-	-	-	-	21 805
Оплата труда	5567	за 2019г.	50 745	2 104 812	-	(2 083 824)	-	-	X	X	71 733
	5587	за 2018г.	143 544	1 695 418	-	(1 788 217)	-	-	X	X	50 745
Итого	5550	за 2019г.	1 293 390	6 284 662	2 053	(6 013 869)	-	X	X	X	1 566 237
	5570	за 2018г.	934 231	5 879 858	6 057	(5 526 755)	-	X	X	X	1 293 390

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	-	-	-



Максимов Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	74 122	58 986
Расходы на оплату труда	5620	1 595 857	1 227 620
Отчисления на социальные нужды	5630	132 725	97 354
Амортизация	5640	223 763	141 799
Прочие затраты	5650	508 018	345 750
Итого по элементам	5660	2 534 485	1 871 509
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 617)	(1 326)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 532 868	1 870 183

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

Руководитель

Максимов Юрий Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 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	85 148	151 196	(130 234)	-	106 110
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Максимов Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 996 600	2 990 600	600
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель


(подпись)

Максимов Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

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	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2019г.	5910	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2019г.	5911	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-



Руководитель _____ Максимов Юрий
 (подпись) Владимирovich
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.