Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	АО "Южноуральский завод "Кристалл"	по ОКПО	07621047		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7424004900		
Вид экономической деятельности	Производство прочих основных неорганических химических веществ	по ОКВЭД 2	20.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	457040, Челябинская обл, Южноуральск г, Береговая ул, д. № 2				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7438016046
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027401864159

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	50	12	16
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	88 023	73 448	69 910
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	31 974	33 368	34 762
	Финансовые вложения	1170	-	-	3 000
	Отложенные налоговые активы	1180	1 332	1 916	3 031
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	121 379	108 744	110 719
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	264 841	217 670	155 132
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 573
	Дебиторская задолженность	1230	112 155	115 294	97 269
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	342 706	292 762	224 776
	в том числе:				
	по договору доверительного управления	12401	42 044	10 162	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 907	15 461	28 524
	в том числе:				
	по договору доверительного управления	12501	315	7 225	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 331	301	7
	Итого по разделу II	1200	738 940	641 488	507 281
	БАЛАНС	1600	860 319	750 232	618 000

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	39 759	39 759	39 759
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 399	2 403	2 411
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 410	1 410	1 410
	Резервный капитал	1360	5 964	5 964	5 964
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	741 517	637 829	528 514
	в том числе:				
	по договору доверительного управления	13701	2 125	433	-
	Итого по разделу III	1300	791 049	687 365	578 058
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 892	12 053	9 925
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 854	-	-
	в том числе:				
	по договору лизинга	14501	7 854	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 746	12 053	9 925
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	35 524	40 072	20 889
	в том числе:				
	по договору доверительного управления	15201	55	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	820	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 180	10 742	9 128
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 524	50 814	30 017
	БАЛАНС	1700	860 319	750 232	618 000

Руководитель _____
(подпись)

**Абдрафиков Денис
Станиславович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	АО "Южноуральский завод "Кристалл"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Производство прочих основных неорганических химических веществ	по ОКПО	07621047		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	ИНН	7424004900		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	20.13		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	538 484	420 510
	Себестоимость продаж	2120	(368 971)	(277 164)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	169 513	143 346
	в том числе:			
	от продажи кварца	21001	168 965	140 842
	Коммерческие расходы	2210	(8 478)	(9 372)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	161 035	133 974
	в том числе:			
	от продажи кварца	22001	160 487	133 192
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21 476	15 906
	Проценты к уплате	2330	(263)	-
	Прочие доходы	2340	24 073	50 500
	в том числе:			
	доходы от курсовой разницы	23401	-	26 312
	доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	23402	5 557	6 908
	доходы, связанные с продажей основных средств	23403	2 110	14 106
	от продажи валюты	23404	-	344
	от продажи ценных бумаг по договору доверительного управления	23405	7 287	-
	прочие доходы по договору доверительного управления	23406	3 869	-
	Прочие расходы	2350	(68 266)	(55 750)
	в том числе:			
	расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	23501	(2 178)	(2 881)
	расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств	23502	-	(183)
	расходы, связанные с продажей основных средств	23503	(1 233)	(13 150)
	расходы от курсовой разницы	23504	(13 237)	-
	от продажи валюты	23505	(1 282)	-
	расходы по продаже ценных бумаг по договору доверительного управления	23506	(7 427)	-
	прочие расходы по договору доверительного управления	23507	(2 692)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	138 055	144 630
	Текущий налог на прибыль	2410	(32 032)	(32 077)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 568)	(4 692)

	в том числе:			
	по расходам, отраженным в ст.270 НК РФ	24211	(7 206)	(4 725)
	по доходам, отраженным в ст.251 п.24 НК РФ	24212	(362)	33
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 839)	(2 038)
	в том числе:			
	на сумму амортизации спецодежды	24301	67	101
	на сумму прямых расходов в остатках готовой продукции	24302	(1 512)	(2 028)
	на сумму амортизации ОС и ДВ	24303	(789)	284
	на сумму внеоборотных активов	24304	149	(149)
	на сумму товаров отгруженных	24305	246	(246)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(584)	497
	в том числе:			
	по доходам от размещения депозитов	24501	(237)	263
	на сумму, связанную с убытком по ООПиХ (ДОК)	24502	-	37
	на сумму убытков от реализации ценных бумаг	24503	(25)	(25)
	на сумму убытков от реализации ОС и ДВ	24504	(41)	(42)
	на сумму амортизации ОС и ДВ	24505	41	(58)
	на сумму уступки прав и обязанностей	24506	(322)	322
	Прочее	2460	-	(1 706)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	103 600	109 306

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	(3)	(9)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	103 597	109 297
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Абдрафиков Денис
Станиславович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация АО "Южноуральский завод "Кристалл" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
07621047		
7424004900		
20.13		
12267	16	
384		

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	39 759	-	3 821	5 964	528 514	578 058
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	109 315	109 315
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	109 306	109 306
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	9	9
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	-	-	(8)	-	-	(8)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(8)	X	-	(8)
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	39 759	-	3 813	5 964	637 829	687 365
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	103 688	103 688
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	103 600	103 600
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	3	3
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	85	85
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(4)	-	-	(4)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(4)	X	-	(4)
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	39 759	-	3 809	5 964	741 517	791 049

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	791 869	687 365	578 058

Руководитель _____
(подпись)

**Абдрафиков Денис
Станиславович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

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

Организация	АО "Южноуральский завод "Кристалл"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Производство прочих основных неорганических химических веществ	по ОКПО	07621047		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	ИНН	7424004900		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	20.13		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 013 587	899 556
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	526 366	443 685
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 044	7 255
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	480 177	448 616
Платежи - всего	4120	(976 898)	(866 502)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(351 125)	(289 768)
в связи с оплатой труда работников	4122	(122 382)	(111 062)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(28 940)	(32 536)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(474 451)	(433 136)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 689	33 054
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	35 766	24 353
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 271	6 670
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	10 937	1 776
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20 558	15 907
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(68 711)	(71 731)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 257)	(5 131)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(30 454)	(10 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(29 000)	(56 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32 945)	(47 378)

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	-	(31)
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	-	(31)
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	-	(31)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 744	(14 355)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 461	28 523
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 907	15 461
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 298)	1 293

Руководитель _____
(подпись)

**Абдрафиков Денис
Станиславович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2019	12	31
Организация	АО "Южноуральский завод "Кристалл"		07621047		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7424004900		
Вид экономической деятельности	Производство прочих основных неорганических химических веществ	по ОКВЭД 2	20.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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)

**Абдрафиков Денис
Станиславович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "Южноуральский завод "Кристалл"

(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	50	12	16
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	88 023	73 448	69 910
Доходные вложения в материальные ценности	1160	31 974	33 368	34 762
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	3 000
Отложенные налоговые активы	1180	1 332	1 916	3 031
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	264 841	217 670	155 132
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 573
Дебиторская задолженность *	1230	112 155	115 294	97 269
Финансовые вложения краткосрочные	1240	342 706	292 762	224 776
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 907	15 461	28 524
Прочие оборотные активы	1260	1 331	301	7
ИТОГО активы	-	860 319	750 232	618 000
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 892	12 053	9 925
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 854	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	35 524	40 072	20 889
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 180	10 742	9 128
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	68 450	62 867	39 942
Стоимость чистых активов	-	791 869	687 365	578 058

* - 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	37	(25)	44	-	-	(6)	-	-	-	81	(31)
	5110	за 2018г.	37	(21)	-	-	-	(4)	-	-	-	37	(25)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019г.	37	(25)	44	-	-	(6)	-	-	-	81	(31)
	5111	за 2018г.	37	(21)	-	-	-	(4)	-	-	-	37	(25)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				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.	-	44	-	(44)	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе: товарный знак (графический символ "К")	5181	за 2019г.	-	44	-	(44)	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Абдрафиков Денис
Станиславович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	238 199	(178 110)	32 985	(3 144)	3 144	(6 674)	-	-	268 040	(181 641)
	5210	за 2018г.	245 639	(178 239)	11 626	(19 065)	4 653	(4 524)	-	-	238 199	(178 110)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	180 354	(143 675)	14 676	(1 529)	1 529	(5 158)	-	-	193 501	(147 304)
	5211	за 2018г.	171 610	(141 728)	10 373	(1 629)	1 556	(3 503)	-	-	180 354	(143 675)
Здания	5202	за 2019г.	47 295	(26 149)	-	(48)	48	(601)	-	-	47 247	(26 702)
	5212	за 2018г.	64 509	(28 330)	-	(17 214)	2 901	(720)	-	-	47 295	(26 149)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2019г.	883	(880)	47	(35)	35	(4)	-	-	896	(849)
	5213	за 2018г.	1 051	(1 045)	-	(168)	165	-	-	-	883	(880)
Транспортные средства	5204	за 2019г.	4 336	(2 530)	3 326	(992)	992	(908)	-	-	6 670	(2 445)
	5214	за 2018г.	3 137	(2 263)	1 253	(54)	31	(297)	-	-	4 336	(2 530)
Сооружения	5205	за 2019г.	4 904	(4 877)	14 936	(540)	540	(4)	-	-	19 300	(4 340)
	5215	за 2018г.	4 904	(4 873)	-	-	-	(4)	-	-	4 904	(4 877)
Земельные участки	5206	за 2019г.	405	-	-	-	-	-	-	-	405	-
	5216	за 2018г.	405	-	-	-	-	-	-	-	405	-
Другие виды основных средств	5207	за 2019г.	22	-	-	-	-	-	-	-	22	-
	5217	за 2018г.	22	-	-	-	-	-	-	-	22	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	41 765	(8 397)	-	-	-	(1 394)	-	-	41 765	(9 791)
	5230	за 2018г.	41 765	(7 003)	-	-	-	(1 394)	-	-	41 765	(8 397)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2019г.	59	(37)	-	-	-	(7)	-	-	59	(44)
	5231	за 2018г.	59	(29)	-	-	-	(7)	-	-	59	(37)
Здания	5222	за 2019г.	41 706	(8 360)	-	-	-	(1 386)	-	-	41 706	(9 746)
	5232	за 2018г.	41 706	(6 973)	-	-	-	(1 386)	-	-	41 706	(8 360)

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.	13 360	21 249	-	(32 985)	1 624
	5250	за 2018г.	2 511	24 935	(2 461)	(11 626)	13 360
в том числе:							
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения корпус № 2	5241	за 2019г.	25	-	-	-	25
	5251	за 2018г.	25	-	-	-	25
Паровая газовая котельная номинальной теплопроизводительностью 2,0т/ч	5242	за 2019г.	12 157	2 779	-	14 936	-
	5252	за 2018г.	-	12 157	-	-	12 157
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения корпус № 1	5243	за 2019г.	25	-	-	-	25
	5253	за 2018г.	25	-	-	-	25
Регулятор ПН-ТТЕ-160-340-50-2-УХЛ4	5244	за 2019г.	-	772	-	426	347
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Устройство для очистки внутренней поверхности автоклавов от ржавчины и кристаллических фаз	5245	за 2019г.	-	1 102	-	-	1 102
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Спектрометр МФС-12	5246	за 2019г.	1 153	-	-	1 153	-
	5256	за 2018г.	-	1 153	-	-	1 153
Механизм откручивания шпилек М140х6 из автоклава	5247	за 2019г.	-	125	-	-	125
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа	5248	за 2019г.	-	185	-	185	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Системный блок видеонаблюдения	5249	за 2019г.	-	144	-	144	-
	5259	за 2018г.	-	76	-	76	-
Автомобиль Mercedes-Benz Vito Tourer 119		за 2019г.	-	3 326	-	3 326	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ Siemens		за 2019г.	-	1 179	-	1 179	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система сжатого воздуха для станков проволочной резки		за 2019г.	-	1 328	-	1 328	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Анализатор растворенного кислорода MAPK-3010		за 2019г.	-	94	-	94	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Вилочный погрузчик LiuGong CPCD30		за 2019г.	-	1 000	-	1 000	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Плита ES-HF 3040 нагревательная (фторопласт) инв.1937		за 2019г.	-	47	-	47	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная водогрейная котельная тепловой мощностью 2,6 МВт		за 2019г.	-	9 169	-	9 169	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Многофункц.деловой торгово-выставочный центр по ул.Спортивная-27 строен.4		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	2 461	-	2 461	-	-

Машина для намотки проволоки	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	557	-	557
Станок проволочной резки для распиловки кристаллов синтетического кварца	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	9 741	-	9 741
Автомобиль ГАЗ-А32Р32; VIN:Х96А32Р32J0855650	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 253	-	1 253

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	144	76
в том числе:			
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ инв.1893	5261	144	76
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	51 345	51 375	64 206
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	1 292	1 295	3 116
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	191	126	4 383
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Абдрафиков Денис
Станиславович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г. _____

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	1 500	438	-	-	-	1 062	-
	5311	за 2018г.	3 000	-	-	1 500	-	-	-	1 500	-
в том числе: займы	5302	за 2019г.	-	-	1 500	438	-	-	-	1 062	-
	5312	за 2018г.	3 000	-	-	1 500	-	-	-	1 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	282 600	-	1 076 720	1 059 720	-	-	-	299 600	-
	5315	за 2018г.	224 500	-	830 930	774 330	-	-	-	281 100	-
в том числе: займы	5306	за 2019г.	1 500	-	9 000	10 500	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	276	-	-	276	-	-	-	-	-
депозиты	5307	за 2019г.	281 100	-	1 067 720	1 049 220	-	-	-	299 600	-
	5317	за 2018г.	224 500	-	830 930	774 330	-	-	-	281 100	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	282 600	-	1 078 220	1 060 158	-	-	-	300 662	-
	5310	за 2018г.	227 500	-	830 930	775 830	-	-	-	282 600	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
по договору Доверительного управления (паи и облигации)	5326	42 044	10 162	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Абдрафиков Денис
Станиславович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Абдрафиков Денис
Станиславович**

(расшифровка подписи)

6 марта 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 долго- в краткосрочную задолженность	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	5501	за 2019г.	7 415	-	-	-	-	-	-	-	3 720	-	-	3 695	-
	5521	за 2018г.	-	-	7 415	-	-	-	-	-	-	-	-	7 415	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	7 415	-	-	-	-	-	-	-	3 720	-	-	3 695	-
	5522	за 2018г.	-	-	7 415	-	-	-	-	-	-	-	-	7 415	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	108 169	-	19 981	-	(23 611)	(20)	-	-	3 720	-	221	108 460	-
	5530	за 2018г.	97 269	-	97 989	-	(87 378)	(1)	-	-	-	-	-	107 879	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	95 948	-	12 099	-	(19 077)	-	-	-	-	-	-	96 381	-
	5531	за 2018г.	86 794	-	93 636	-	(84 482)	-	-	-	-	-	-	95 948	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	3 794	-	2 499	-	(3 577)	-	-	-	-	-	-	2 716	-
	5532	за 2018г.	1 787	-	3 617	-	(1 609)	-	-	-	-	-	-	3 794	-
Прочая	5513	за 2019г.	8 427	-	5 383	-	(957)	(20)	-	-	-	-	221	14 363	-
	5533	за 2018г.	8 689	-	736	-	(1 287)	(1)	-	-	-	-	-	8 137	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	115 584	-	19 981	-	(23 611)	(20)	-	X	X	X	X	112 155	-
	5520	за 2018г.	97 269	-	105 404	-	(87 378)	(1)	-	X	X	X	X	115 294	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	7 854	-	-	-	-	-	-	7 854
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	40 072	21 147	2	(25 757)	(161)	-	-	221	35 524
	5580	за 2018г.	20 888	29 443	7	(10 099)	(91)	-	-	-	40 072
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	15 688	7 522	-	(8 468)	(161)	-	-	-	14 582
	5581	за 2018г.	10 767	11 896	4	(6 888)	(91)	-	-	-	15 688
авансы полученные	5562	за 2019г.	16 291	8 812	-	(16 121)	-	-	-	-	8 982
	5582	за 2018г.	2 488	16 122	-	(2 319)	-	-	-	-	16 291
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	3 328	3 664	2	(366)	-	-	-	221	6 850
	5583	за 2018г.	3 556	381	4	(613)	-	-	-	-	3 328
кредиты	5564	за 2019г.	-	662	-	(662)	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	280	-	(280)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	4 761	431	-	(136)	-	-	-	-	5 055
	5586	за 2018г.	4 077	760	-	(76)	-	-	-	-	4 761
По договору доверительного управления	5567	за 2019г.	4	55	-	(4)	-	-	X	X	55
	5587	за 2018г.	-	4	-	-	-	-	X	X	4
Итого	5550	за 2019г.	40 072	21 147	2	(25 757)	(161)	X	X	X	35 524
	5570	за 2018г.	20 888	29 443	7	(10 099)	(91)	X	X	X	40 072

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Абдрафиков Денис
Станиславович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	236 633	185 302
Расходы на оплату труда	5620	97 110	88 005
Отчисления на социальные нужды	5630	34 102	29 193
Амортизация	5640	6 556	4 297
Прочие затраты	5650	20 937	29 570
Итого по элементам	5660	395 338	336 367
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 889)	(49 831)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	377 449	286 536

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

Руководитель _____
(подпись)

**Абдрафиков Денис
Станиславович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 742	15 168	(15 173)	(7)	11 180
в том числе:						
Резерв на выплату годового вознаграждения	5701	4 509	5	5 236	-	9 750
Резерв на оплату отпускных	5702	6 233	10	9 944	-	16 187

Руководитель _____
(подпись)

**Абдрафиков Денис
Станиславович**

(расшифровка подписи)

6 марта 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	10 565	12 715	10 987
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 250	2 000	5 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Абдрафиков Денис
Станиславович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	947		112	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	127		112	
на вложения во внеоборотные активы		5905	820		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Абдрафиков Денис
Станиславович**
(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.