

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие № 2"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05369543		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	8603146847		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	49.31.21		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12200	14	
Местонахождение (адрес)	628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Индустриальная ул, зд. № 8		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "Аудитор"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	8603223361		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1168617064330		

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	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	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1.	Основные средства	1150	69 346	72 620	60 058
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	69 263	72 482	59 906
	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	83	138	152
	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	-	-	-
4.2.	Финансовые вложения	1170	1	1	1
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	1	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	70	54	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	490	736	866
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	490	736	866
	Итого по разделу I	1100	69 907	73 411	60 931
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.3.	Запасы	1210	15 661	17 161	15 726
	в том числе:				
	Материалы	12101	15 661	17 161	15 726
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	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	1 776	2 054	2 076
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1 776	2 054	2 076
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
4.7.	Дебиторская задолженность	1230	35 929	75 577	49 904
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 031	697	6 954
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	21 716	63 278	28 195
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9	35	69
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 275	447	840
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	118	175	147

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	986	1 669	1 677
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	8 273	7 400	10 468
	Расходы будущих периодов	12310	2 521	1 876	1 554
	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	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 999	7 384	14 124
	в том числе:				
	Касса организации	12501	185	300	333
	Операционная касса	12502	194	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	1 704	7 084	3 691
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	21 100	-	10 100
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	1 816	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	121	68	74
	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	18	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	103	68	74
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	78 486	102 244	81 904
	БАЛАНС	1600	148 393	175 655	142 835

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	79 640	79 640	79 640
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 099	9 099	9 099
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	9 099	9 099	9 099
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 165	2 095	1 975
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2 165	2 095	1 975
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 035	10 831	10 375
	Итого по разделу III	1300	104 939	101 665	101 089
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	38 109	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	38 109	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 131	524	410
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 131	38 633	410
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 910	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	1 910	-
	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	-	-	-
4.7.	Кредиторская задолженность	1520	19 581	26 834	21 731
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 153	2 505	1 361
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2	1 245	1 654
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 275	5 929	4 137
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	905	5 757	5 223

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 681	10 670	8 613
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	46	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 519	728	743
	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	-	-	-
4.8	Оценочные обязательства	1540	22 742	6 613	19 605
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	22 742	6 613	19 605
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 323	35 357	41 336
	БАЛАНС	1700	148 393	175 655	142 835



Руководитель

(подпись)

Кляпов Владимир
Яковлевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2019
Организация	АО "Нижеварттовское пассажирское автотранспортное предприятие № 2"	по ОКПО	05369543		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8603146847		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	49.31.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	12200	14	
Акционерное общество	/ собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	626 276	588 476
4.8.	Себестоимость продаж	2120	(575 395)	(537 514)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 881	50 962
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	50 881	50 962
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	2	103
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2	103
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 168)	(1 064)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	(2 168)	(1 064)
	Прочие доходы	2340	1 560	2 640
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	282	127
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-

	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	113	788
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
	Прибыль прошлых лет	23419	-	-
	Возмещение убытков к получению	23420	-	-
	Курсовые разницы	23421	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	1 165	1 725
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Прочие расходы	2350	(38 518)	(42 935)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	(31)	(3)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	-	(56)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	(417)	(635)

	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
	Расходы на услуги банков	23520	(2 769)	(1 225)
	Прочие операционные расходы	23521	(33 245)	(38 136)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	-	(541)
	Убытки прошлых лет	23523	-	-
	Курсовые разницы	23524	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
	Налоги и сборы	23526	(2 056)	(2 339)
	Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	-
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23531	-	-
	Прочие косвенные расходы	23532	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 757	9 706
	Налог на прибыль	2410	(7 953)	(8 275)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 362)	(8 209)
	отложенный налог на прибыль	2412	(591)	(66)
	Прочее	2460	(36)	(21)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(36)	(21)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 768	1 410

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	АО "Нижневартовское пассажирское автогтранспортное предприятие № 2"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКТО	0710004
Вид экономической деятельности		ИНН	31 12 2019
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	05369543
Акционерное общество		по ОКОПФ / ОКФС	8603146847
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	49.31.21
			12200 14
			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. <u>за 2018 г.</u>	3100	79 640	-	9 099	1 975	10 375	101 089
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 410	1 410
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 410	1 410
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	-	-	-	-	(834)	(834)
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	(834)	(834)

дивиденды	3227	X	X	X	X	(834)	(834)
-----------	------	---	---	---	---	-------	-------

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	120	(120)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	79 640	-	9 099	2 095	10 831	101 665
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 768	3 768
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 768	3 768
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(494)	(494)
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	(494)	(494)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	70	(70)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	79 640	-	9 099	2 165	14 035	104 939

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	101 089	1 410	(834)	101 665
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	101 089	1 410	(834)	101 665
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 375	1 410	(954)	10 831
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10 375	1 410	(954)	10 831
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	104 939	101 665	101 089

Рководитель



Княпов Владимир
Яковлевич
(расшифровка подписи)



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

Организация **АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие № 2"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Акционерное общество / _____ по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2019
05369543		
8603146847		
49.31.21		
12200	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	675 048	565 086
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	665 502	555 058
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 804	2 628
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 742	7 400
Платежи - всего	4120	(581 347)	(573 408)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(208 938)	(202 019)
в связи с оплатой труда работников	4122	(328 806)	(320 755)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 168)	(1 064)
налога на прибыль организаций	4124	(8 419)	(6 772)
прочие налоги и сборы	4125	-	(3 606)
прочие платежи	4129	(33 016)	(39 192)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	93 701	(8 322)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	282	127
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	282	127
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 779)	(17 914)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 779)	(17 914)
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	(7 497)	(17 787)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	264 912	155 622
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	264 912	155 622
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	(333 501)	(136 253)
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	(494)	(835)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(304 932)	(115 602)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(28 075)	(19 816)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(68 589)	19 369
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 615	(6 740)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 384	14 124
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 999	7 384
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кляпов Владимир
Яковлевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.