

АО "Яргазсервис" ИНН 7603001303 КПП 760301001 150020 г. Ярославль ул.Цветочная д.7

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			Выбыло			Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2019 г.	51	(40)	-	-	(5)	-	-	-	-	-	51	(45)
	5110	За 2018 г.	51	(35)	-	-	(5)	-	-	-	-	-	51	(40)
в том числе: товарный знак	5101	За 2019 г.	51	(40)	-	-	(5)	-	-	-	-	-	51	(45)
	5111	За 2018 г.	51	(35)	-	-	(5)	-	-	-	-	-	51	(40)

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	-	-	-	-	-	-

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 Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5160	За 2019 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2018 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2019 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2018 г.	-	-	-	-	
	5181	За 2018 г.	-	-	-	-	
	5191	За 2017 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	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2019 г.	1096150	(862070)	503	(2560)	2480	(20904)	-	(-)	1094093	(880494)	
в том числе:	5210	3а 2018 г.	1070034	(842055)	28031	(1915)	1858	(21873)	-	(-)	1096150	(862070)	
земельные участки	5201	3а 2019 г.	436	-	-	-	-	-	-	-	436	-	
	5211	3а 2018 г.	436	-	-	-	-	-	-	-	436	-	
здания	5202	3а 2019 г.	62592	(38237)	266	-	-	(937)	-	(-)	62858	(39174)	
	5212	3а 2018 г.	62592	(37292)	-	-	-	(945)	-	(-)	62592	(38237)	
сооружения и передаточные устройства	5203	3а 2019 г.	920505	(739696)	-	(440)	376	(11886)	-	(-)	920065	(751206)	
	5213	3а 2018 г.	906714	(727260)	13855	(64)	28	(12464)	-	(-)	920505	(739696)	
машины и оборудование	5204	3а 2019 г.	75895	(49861)	237	(498)	498	(7023)	-	(-)	75634	(56386)	
	5214	3а 2018 г.	62067	(44110)	14176	(348)	348	(6099)	-	(-)	75895	(49861)	
транспортные средства	5205	3а 2019 г.	28073	(25631)	-	(1622)	1606	(1054)	-	(-)	26451	(25 079)	
	5215	3а 2018 г.	29512	(24755)	-	(1439)	1418	(2294)	-	(-)	28073	(25631)	
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	3а 2019 г.	3940	(3936)	-	-	-	(4)	-	(-)	3940	(3 940)	
	5216	3а 2018 г.	4004	(3929)	-	(64)	64	(71)	-	(-)	3940	(3936)	
прочие	5207	3а 2019 г.	4709	(4709)	-	-	-	-	-	(-)	4709	(4709)	
	5217	3а 2018 г.	4709	(4709)	-	-	-	-	-	(-)	4709	(4709)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2019 г.	142266	(40247)	44266	(109)	80	(10346)	-	(-)	186423	(60513)	
в том числе:	5230	3а 2018 г.	135676	(32173)	6446	(144)	58	(8016)	-	(-)	142266	(40247)	
сооружения	5221	3а 2019 г.	72673	(12712)	-	-	-	(1668)	-	(-)	72673	(14380)	
	5231	3а 2018 г.	72673	(11044)	-	-	-	(1668)	-	(-)	72673	(12712)	
машины и оборудование	5222	3а 2019 г.	53999	(26 751)	41217	(109)	80	(7708)	-	(-)	95107	(34379)	
	5232	3а 2018 г.	47409	(21124)	6446	(144)	58	(5569)	-	(-)	53999	(26 751)	
Здания	5223	3а 2019 г.	15594	(784)	-	-	-	(779)	-	(-)	15594	(1563)	
	5233	3а 2018 г.	15594	(5)	-	-	-	(779)	-	(-)	15594	(784)	
Транспортные средства	5224	3а 2019 г.	-	(-)	3049	-	-	(191)	-	(-)	3049	(191)	
	5234	3а 2018 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 2019 г.	6634	38577	-	44768	443	
	5250	За 2018 г.	6980	34352	221	34477	6634	
в том числе: незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	5241	За 2019 г.	6634	38577	-	44768	443	
	5251	За 2018 г.	6980	34352	221	34477	6634	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2019 г.		3а 2018г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	265	13855		
	5262	265	13855		
в том числе: Здания: ГРП №41,57	5270	-	(64)		
	5271	-	(64)		

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	349509	335936	331347
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	2310	2323	2323
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	32292	33631	55983
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	21	-	4436	(3201)	-	-	X	1256	-
	5420	за 2018 г.	50	-	21	(50)	-	-	X	21	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	21	-	4436	(3201)	-	-	-	1256	-
Готовая продукция	5421	за 2018 г.	-	-	21	-	-	-	-	21	-
	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

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		Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Начисление резерва сомнительных долгов	Списание задолженности за счет резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Притраченные проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2019 г.	69700	(2816)	13998	-	(69700)	-	44	(851)	1516	(12482)	
	5530	За 2018 г.	10162	(2938)	70321	-	(10162)	-	124	(623)	621	(69700)	
в том числе:													
покупателей и заказчиков	5511	За 2019 г.	19688	(2572)	9288	-	(19688)	-	44	(851)	1294	(7994)	
	5531	За 2018 г.	8360	(2618)	20309	-	(8360)	-	48	(623)	621	(19688)	
авансы прочим организациям	5512	За 2019 г.	339	-	3420	-	(339)	-	-	-	-	(3420)	
	5532	За 2018 г.	507	-	339	-	(507)	-	-	-	-	(339)	
прочие дебиторы	5513	За 2019 г.	49673	(244)	1290	-	(49673)	-	76	(-)	222	(1068)	
	5533	За 2018 г.	1295	(320)	49673	-	(1295)	-	44	(-)	-	(49673)	
	5500	За 2019 г.	69700	(2816)	13998	-	(69700)	-	44	(851)	1516	(12482)	
	5520	За 2018 г.	10162	(2938)	70321	-	(10162)	-	124	(623)	621	(69700)	
Итого													

0710005 с. 11

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	12482	10375	69700	66884	10162	7224
в том числе:							
покупателей и заказчиков	5541	7994	5909	19688	17116	8360	5742
авансы по прочим организациям	5542	3420	3420	339	339	507	507
прочие дебиторы	5543	1068	1046	49673	49429	1295	975

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Выбытие	Списание на финансовый результат	Начисление резерва сомнительных долгов	
				В результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2018 г.	4613	-	-	4533	80	-	-	3520
в том числе:	5580	За 2018 г.	2993	4613	-	2607	386	-	-	4613
прочие поставщики и подрядчики	5561	За 2019 г.	364	1199	-	364	-	-	-	1199
авансы полученные	5581	За 2018 г.	483	364	-	483	-	-	-	364
расчеты по страховым взносам	5563	За 2019 г.	128	87	-	128	-	-	-	87
расчеты по налогам и сборам	5563	За 2019 г.	85	128	-	85	-	-	-	128
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	За 2019 г.	3531	1539	-	3531	-	-	-	1539
задолженность (акционерам) по выплате доходов	5583	За 2018 г.	1503	3531	-	1503	-	-	-	3531
расчеты с прочими кредиторами	5563	За 2019 г.	87	83	-	87	-	-	-	83
задолженность (акционерам) по выплате труда	5563	За 2018 г.	416	610	-	416	-	-	-	610
расчеты с прочими кредиторами	5585	За 2018 г.	170	87	-	170	-	-	-	87
Итого	5570	За 2018 г.	2993	4613	-	2607	386	-	-	4613

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и подрядчиками	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2731	3166
Отчисления на социальные нужды	5630	904	1037
Амортизация	5640	31256	29895
Прочие затраты	5650	10875	11075
Итого по элементам	5660	45766	45173
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	50
Итого расходы по обычным видам	5600	45766	45223

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства	1540	474	757	(624)		607
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	15401	22	267	(239)		50
резерв на вознаграждение	15402	452	490	(385)	-	557



Руководитель _____ П.О. Яблонский

Главный бухгалтер _____ О.В. Слепелышева

"30" апреля 2020 г.