

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Электроизолит"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности производство электроизоляционных материалов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

141371, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Хотьково г, Заводская ул, дом № 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГОС-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
05758799		
5042000530		
27.90		
12200	16	
384		

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

5042134238
1145042003710

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	1 918	2 310	2 701
	Результаты исследований и разработок	1120	33 000	21 746	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	387 783	410 540	429 861
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	34 000	36 000
	Отложенные налоговые активы	1180	3 161	2 590	2 355
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	425 863	471 185	470 916
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	530 161	480 478	466 636
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 277	9 932	4 304
	Дебиторская задолженность	1230	197 991	209 880	214 238
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 290	10 749	23 550
	Прочие оборотные активы	1260	4 512	5 085	6 401
	Итого по разделу II	1200	747 230	716 123	715 129
	БАЛАНС	1600	1 173 093	1 187 308	1 186 045

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	3 000	3 000	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	95 420	95 755	95 755
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	598	598	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	231 059	202 709	184 961
	Итого по разделу III	1300	330 077	302 062	283 716
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	589 505	571 762	626 548
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 647	18 830	15 831
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	609 152	590 592	642 379
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 473	18 819	13 971
	Кредиторская задолженность	1520	169 563	264 496	239 753
	Доходы будущих периодов	1530	22 226	-	-
	в том числе:				
	бюджетные средства		-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 602	11 337	6 227
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	233 864	294 653	259 951
	БАЛАНС	1700	1 173 093	1 187 308	1 186 045

Руководитель



(подпись)

Биржин Александр
Павлович

(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Электроизолит"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05758799		
Вид экономической деятельности	<u>производство электроизоляционных материалов</u>	по ОКВЭД 2	5042000530		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичное акционерное общество</u> / <u>частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	27.90		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12200	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 598 038	1 598 260
	Себестоимость продаж	2120	(1 323 858)	(1 327 726)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	274 180	270 534
	Коммерческие расходы	2210	(46 673)	(40 835)
	Управленческие расходы	2220	(136 477)	(132 333)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	91 030	97 366
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(57 314)	(63 909)
	Прочие доходы	2340	169 351	71 982
	Прочие расходы	2350	(167 813)	(80 667)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 254	24 772
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 670)	(4 262)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(864)	(1 471)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(816)	(2 398)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	571	235
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 339	18 347

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(335)	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	27 004	18 347
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Биржин Александр
Павлович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

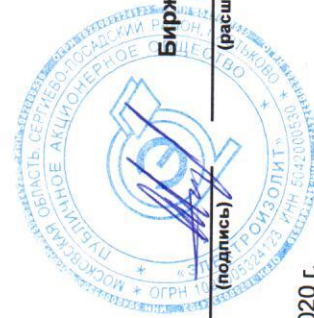
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	598	(598)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	3 000	-	95 755	598	202 709	302 062
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	27 339	27 339
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 339	27 339
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	-	-	(335)	-	-	(335)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(335)	X	-	(335)
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	3 000	-	95 420	598	231 059	330 077

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	283 716	18 347	(1) 302 062
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	283 716	18 347	(1) 302 062
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	184 961	18 347	(599) 202 709
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	184 961	18 347	(599) 202 709
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	352 303	302 063	283 716



Биржин Александр Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 января 2020 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "Электроизолит"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

производство электроизоляционных материалов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное

общество

/ частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
05758799		
5042000530		
27.90		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 696 559	1 603 845
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 570 980	1 468 829
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	17 110
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	125 579	117 906
Платежи - всего	4120	(1 756 613)	(1 575 404)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 282 481)	(1 156 693)
в связи с оплатой труда работников	4122	(156 832)	(149 921)
процентов по долговым обязательствам	4123	(54 962)	(60 481)
налога на прибыль организаций	4124	(12 592)	(4 239)
прочие налоги	4125	(241 220)	(192 029)
прочие платежи	4129	(8 526)	(12 041)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(60 054)	28 441
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	62 452	37 699
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	62 452	37 699
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	(21 793)	(22 502)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 918)	(13 502)
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	(2 875)	(9 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	40 659	15 197

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 268 449	845 842
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 005 886	736 810
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	262 563	109 032
Платежи - всего	4320	(1 249 518)	(902 285)
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	(991 328)	(789 030)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(258 190)	(113 255)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18 931	(56 443)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(464)	(12 805)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 749	23 550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 290	10 749
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5	4

Руководитель



(подпись)

**Биржин Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "Электроизолит"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности производство электроизоляционных материалов

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Публичное акционерное общество / **частная**

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
05758799		
5042000530		
27.90		
12200	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)

**Биржин Александр
Павлович**

(расшифровка подписи)

28 января 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Электроизолит"
(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	1 918	2 310	2 701
Результаты исследований и разработок	1120	33 000	21 746	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	387 783	410 540	429 861
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	34 000	36 000
Отложенные налоговые активы	1180	3 161	2 590	2 355
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	530 161	480 478	466 636
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 277	9 932	4 304
Дебиторская задолженность*	1230	197 991	209 880	214 238
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 290	10 749	23 550
Прочие оборотные активы	1260	4 512	5 085	6 401
ИТОГО активы	-	1 173 093	1 187 308	1 186 045
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	589 505	571 762	626 548
Отложенные налоговые обязательства	1420	19 647	18 830	15 831
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	25 473	18 819	13 971
Кредиторская задолженность	1520	169 563	264 496	239 753
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 602	11 337	6 227
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	820 790	885 245	902 329
Стоимость чистых активов	-	352 303	302 063	283 716

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	5	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	1	-
	5132	2	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	44 452	-	(33 150)	66 000	(33 000)
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
За счет бюджета 1 - й этап	5141	за 2019 г.	-	-	452	-	(452)	452	(452)
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
За счет бюджета 2 - й этап	5142	за 2019 г.	-	-	44 000	-	(21 458)	44 000	(21 458)
	5152	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5143	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019 г.	21 548	60 452	-	(66 000)	-
	5170	за 2018 г.	-	5 548	-	-	-
в том числе:							
За счет бюджета 1 - й этап	5161	за 2019 г.	5 548	452	-	(452)	-
За счет бюджета 2 - й этап	5171	за 2018 г.	-	5 548	-	(5 548)	-
корректировка затрат	5162	за 2019 г.	-	44 000	-	(44 000)	-
	5172	за 2018 г.	-	-	-	-	-
За счет собственных средств 1 - й этап	5163	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5164	за 2019 г.	16 000	-	-	-	-
	5174	за 2018 г.	-	16 000	-	(16 000)	-
в том числе:	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Биржин Александр
Павлович

(подпись)
(расшифровка подписи)

28 января 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 2019 г.	1 764	3 983	-	(4 102)	1 645
	5250	за 2018 г.	10 571	5 997	-	(14 804)	1 764
в том числе:	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	2 450	2 718	3 391
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	5 616	5 509	3 351
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	16 497	16 497	15 839
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Биржин Александр
Павлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

28 января 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2019 г. за 2018 г.	34 000 36 000	- -	- -	34 000 2 000	- -	- -	- 34 000	- -
в том числе:										
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2019 г. за 2018 г. за 2019 г. за 2018 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
в том числе:										
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2019 г. за 2018 г.	34 000 36 000	- -	- -	34 000 2 000	- -	- -	- 34 000	- -

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:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Биржин Александр
Павлович

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

28 января 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		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 2019 г.	481 454	(976)	3 483 407	(3 433 724)	-	X	531 137	(976)		
	5420	за 2018 г.	466 636	-	3 307 612	(3 292 794)	-	X	481 454	(976)		
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	204 885	-	819 433	(823 955)	-		55 966		200 363	-
	5421	за 2018 г.	209 481	-	768 575	(773 171)	-		87 195		204 885	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	108 934	-	1 032 307	(996 914)	-		1 116 819		144 327	-
	5422	за 2018 г.	92 864	-	995 968	(979 898)	-		987 982		108 934	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	57 100	(976)	345 841	(350 067)	-		9 495		52 874	(976)
	5423	за 2018 г.	58 323	-	350 726	(351 949)	-		785		57 100	(976)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-		-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-		-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	110 535	-	1 239 154	(1 216 116)	-		-		133 573	-
	5425	за 2018 г.	105 640	-	1 151 507	(1 146 613)	-		-		110 535	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	46 673	(46 673)	-		-		-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	40 835	(40 835)	-		-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-		-	-
	5427	за 2018 г.	327	-	-	(327)	-		-		-	-
	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 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	-	-	-



Руководитель
Биржин Александр
Павлович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 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	перевод из долго- в краткосрочную 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	слишание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	218 372	(8 492)	129 072	-	-	(128 118)	-	(1 012)	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2018 г.	215 098	(860)	125 505	-	-	(121 306)	-	(162)	-	-	83	-	-	-	209 822 (11 831)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	209 876	(7 784)	91 029	-	-	(122 249)	-	(304)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018 г.	190 449	(698)	105 155	-	-	(85 030)	-	-	-	-	-	-	-	-	170 568 (11 831)
	5512	за 2019 г.	4 817	(708)	13 504	-	-	(2 446)	-	(708)	-	-	-	-	-	-	209 876 (7 784)
	5532	за 2018 г.	10 652	-	14 196	-	-	(20 031)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2019 г.	3 679	-	24 539	-	-	(3 423)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018 г.	13 997	(162)	6 154	-	-	(16 245)	-	(162)	-	-	83	-	-	-	4 817 (708)
Прочая	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 795 3 679
Итого	5500	за 2019 г.	215 668	(8 491)	129 072	-	-	(128 118)	-	(1 011)	-	X	-	-	-	-	-
	5520	за 2018 г.	215 098	(860)	125 505	-	-	(121 306)	-	(162)	-	X	-	X	-	-	209 822 (11 831)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 590	1 590	6 594	6 594	25 000	25 000
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 590	1 590	6 594	6 594	25 000	25 000
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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 5571	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	488 629	714 800	-	(658 487)	-	-	-	544 942	
	5572	за 2018 г.	543 414	488 629	-	(543 414)	-	-	-	488 629	
займы	5553	за 2019 г.	83 133	-	-	(38 570)	-	-	-	44 563	
	5573	за 2018 г.	83 133	14 730	-	(14 730)	-	-	-	83 133	
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019 г. за 2018 г.	264 496 239 753	361 051 336 412	58 843 64 648	(489 354) (376 249)	- -	- 82	- 14	195 036 264 496	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	146 479	53 118	-	(81 659)	-	-	-	117 938	
	5581	за 2018 г.	133 995	63 994	-	(32 650)	-	-	-	146 479	
авансы полученные	5562	за 2019 г.	36 043	15 007	-	(30 314)	-	-	-	20 736	
	5582	за 2018 г.	55 932	6 130	-	(20 757)	-	-	-	36 043	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	29 997	(1 473)	1 523	(15 982)	-	-	-	14 065	
	5583	за 2018 г.	24 927	8 190	739	(4 280)	-	61	-	29 997	
кредиты	5564	за 2019 г.	9 738	291 722	53 725	(339 880)	-	-	-	15 305	
	5584	за 2018 г.	7 820	248 181	60 978	(307 241)	-	-	-	9 738	
займы	5565	за 2019 г.	9 082	-	3 594	(2 509)	-	-	-	10 168	
	5585	за 2018 г.	6 151	-	2 931	-	-	-	-	9 082	
прочая	5566	за 2019 г.	33 157	2 677	-	(19 010)	-	-	-	16 824	
	5586	за 2018 г.	10 928	9 957	-	(5 656)	-	21	-	33 157	
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550 5570	за 2019 г. за 2018 г.	264 496 239 753	342 232 336 412	58 843 64 648	(470 534) (376 249)	- -	X X	X X	195 036 264 496	

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Биржин Александр
Павлович

Руководитель

(подпись) _____

28 января 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	706 640	674 874
Расходы на оплату труда	5620	62 100	61 762
Отчисления на социальные нужды	5630	20 843	20 819
Амортизация	5640	3 100	2 912
Прочие затраты	5650	443	333
Итого по элементам	5660	793 126	760 700
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 382)	(3 524)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	787 744	757 176



Руководитель
Биржин Александр Павлович

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

28 января 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	11 337	30 229	(24 964)	-	16 603
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	11 337	30 229	(24 964)	-	16 602



Биржин Александр
Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

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



Биржин Александр Павлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

28 января 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	62 452	-	5 548
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	62 452	-	5 548
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Биржин Александр
Павлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 января 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 2019 ГОД
ПАО «ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ»

Раздел 1. Общие сведения о деятельности организации.

1.1. Публичное акционерное общество «ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ» создано в 1991 году, зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № 5042 по Московской области ОГРН 1025005324123, ИНН/КПП 5043000530/504201001, юридический адрес: 141371, Московская область, Сергиево Посадский район, ул. Заводская д.1

1.2. Бухгалтерская отчётность за 2019 год сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учёта и отчётности, в частности, требованиями:

- Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О бухгалтерском учёте";

- Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утверждённое Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н;

- Положения по бухгалтерскому учёту "Бухгалтерская отчётность организации" ПБУ 4/99, утверждённого Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н)

Бухгалтерская отчётность составлена и представлена по формам, утверждённым Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н. "О формах бухгалтерской отчётности организаций"

1.3. Основной вид деятельности организации: производство электроизоляционных материалов ОКВЭД 27.9

Раздел 2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика организации для бухгалтерского и налогового учета утверждена Приказом генерального директора ПАО "Электроизолит" № 103 от 29.12.2018 г.

Положение по учетной политике, применяемой обществом, составлено в соответствии с положениями Закона N 402-ФЗ, требованиями ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" и другими нормативными правовыми актами, регуливающими бухгалтерский учет в РФ.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Раздел 3. Информация об участии в совместной деятельности.

Совместная деятельность в период 2019 года не велась.

Раздел 4. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления .

Деятельность по договорам доверительного управления имуществом за период 2019 года не велась.

Раздел 5. Оценочные обязательства и резервы.

5.1. В организации формируется оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников

5.2. Резерв по сомнительным долгам в 2019 г формировался в связи с имеющейся просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

5.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в организации создавался в 2018 г., так как ТМЦ имеют признаки обесценивания.

Раздел 6. Информация о событиях после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не было.

Раздел 7. Информация о прекращаемой деятельности.

ПАО «Электроизолит» не планирует прекращение своей деятельности.

Раздел 8. Информация о связанных сторонах.

Связанные стороны в организации отсутствуют.

Раздел 9. Информация о прибыли, приходящейся на акцию.

Базовая прибыль, приходящаяся на акцию по итогам 2019 года составляет 9,1 тыс.руб.

Генеральный директор
ПАО «Электроизолит»



Биржин А.П.