АО "ЭЛЕКТРОМА"

Расшифровка строки баланса 1150 "Основные средства"

Наименование	Балансовая стоимость
Автоматич. пожар. сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в АБК	168 540,34
Автоматич. пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в ПК	363 176,40
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	215 579,72
Вентиляционная система	0,00
Вентиляционное оборудование	222 904,09
Ворота	0,00
Газовая котельная АБК	1 262 781,08
Галерея	89 746,65
Гараж	119 469,79
Грузовой подъемник ПГ-2000, 4 ост. Hп=14400 мм, 2100*2450*2200мм	441 000,00
Здание фабрики	2 561 839,78
Земельный участок 12042 кв.м	2 158 347,87
Кондиционер Midea MSG-09HR	0,00
Кондиционер Midea MSG-12HR	0,00
Кондиционер Midea MSG-18HR	0,00
Кондиционер Midea MSG-18HR	0,00
Кондиционер Midea MSG-18HR	0,00
Кондиционер Midea MSG-18HR	0,00
Кондиционер сплит-система настенного типа "Haier HSU-24HPL03|R3"	27 431,25
Лабораторный корпус	492 011,83
Лифт 1000кг	0,00
Мини-АТС	172 972,97
ПК ASUS LGA 1161 Intel H170 Core i5 DDR 8Gb SATA 1Тб WinPro 7	0,00
Площадка контейнерная для сбора отходов с ограждением	0,00
Подметально-уборочная машина CHAMPION GS50100	28 600,50
Подъемник "ЛИДЕР" г/п 3,2т с напольным основанием	0,00
Помещение №1 площадью 81,9кв.м.(Лит Г1)	162 863,68
Сварочный трансформатор	0,00
Склад	383 866,84
Теплосчетчик	0,00
Шлагбаум автоматический GARD 4000	0,00
Газовая котельной ПРК (объект строительства, не введен в эксплуатацию)	3 845 611,60
Итого	**12 716 744,39**

АО "ЭЛЕКТРОМА"

Расшифровка строки баланса 1210 "Запасы"

Наименование	Стоимость
Арматура для бачка	4 797,00
Бокорезы	393,00
Бумага туалетная	25 480,00
Бумага туалетная для диспенсеров	12 264,33
Бур по бетону	1 265,00
Бутыль поликарбонатная 19 л.	1 250,00
Ведро оцинкованное	740,00
Вкладыш к трудовой книжке	756,00
Вода питьевая 19л.	800,00
Гвозди	0,01
Дальномер лазерный	4 779,00
Диспенсер для туалетной бумаги	14 400,00
Диспенсер для туалетной бумаги глянцевый нержавейка	15 750,00
Зубило	145,00
Изолента ПВХ 19ммх20м	125,42
Инструмент для снятия изоляции	1 290,77
Ключи шестигранные 9 шт	307,34
Коронка 35 мм	521,98
Кусачки для точных работ	420,38
Лампа люминисцентная 18 Вт	1 108,54
Лампа светодиодная 10 вт Е14	1 244,27
Лампа светодиодная 12 вт	799,49
Лампа светодиодная 15 вт	522,66
Лампа светодиодная 7 вт	858,00
Лампа светодиодная 9 вт	4 629,74
Лоток водоотводный пластиковый	4 505,00
Мешки д/мусора 60л/20 шт	966,00
Мешки для мусора (120 л)	3 567,20
Мешки для мусора 30л 20шт/80 уп	1 441,02
Мыло хозяйственное	1 369,71
Одноразовые покрытия на унитаз	1 072,15
Отвертка 2х100	82,60
Отвертка диэлектрическая	101,24
Отвертка-детектор	140,80
Пассатижи	330,64
Патрон Е27	29,57
Паяльная кислота	51,84
Паяльник	380,28
Перфоратор Makita	10 891,00
Перчатки латексные	2 451,08
Перчатки х/б 5 ниток с точками	200,00
Песко-соляная смесь	2 080,00
Порошок стиральный Биолан	2 124,20
Пост управления	8 000,00
Привод Shaft	68 600,00
Протяжка кабельная	696,76
Пульт дистанционного управления	870,00
Рамка суппорт 2 модуля	581,16
Рамка суппорт 4 модуля	1 045,98
Рамка суппорт под 6 модулей	813,60
Розетка	3 660,00
Розетка кабельная	780,71
Рулетка 5м	163,92
Салфетки белые	395,92
Сварочный аппарат	8 905,00
Сверло по бетону	278,64
Сифон гофра	1 512,00
Смеситель порционно нажимной	5 400,00
Совок для мусора	126,00
Соль	348,00
Средство для сантехники САНОКС	1 134,77
Средство для сантехники Чистин 3 в 1	2 157,92
Стяжки нейлоновые	117,49
Ткань Мадополам	144,00

Трудовая книжка	1 200,00
Узел смешивания для порционных и сенсорных кранов	1 640,00
Универсальное чистящее средство Пемолюкс	175,59
Хлорные таблетки Люир Хлор, 300 шт в упак	626,05
ХП полотно 1,5 м плотное	13 110,00
Цветная TVI купольная камера	4 500,00
Шлифмашина	7 513,00
Шнур для сварки	3 500,00
Штанга оперативная	1 147,26
Итого	**265 576,03**

АО "ЭЛЕКТРОМА"
Расшифровка строки баланса 1230 "Дебиторская задолженность"

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	ИНН контрагента	Сумма, руб.	Состояние задолженности
АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК"	4824003938	482 479,20	текущая
ИП Гриднев Владислав Николаевич	71514006776	365 000,00	текущая
ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЛИПЕЦК"	4825024049	26 305,65	текущая
ИП Миронова Елена Григорьевна	575204703506	50 000,00	текущая
ООО "НОВИТЭН"	4822001340	4 382,23	текущая
ООО "РВК-ЛИПЕЦК"	7730263904	3 490,50	текущая
ООО ЧОП "РУБЕЖ 48"	4826081226	2 500,00	текущая
ИП Семенюк Лилия Эдуардовна	482602338890	20 000,00	текущая
ООО "ТАКСКОМ"	7704211201	5 930,00	текущая
Общество с ограниченной ответственностью "АвтоФарис"	7805629203	1 216,83	текущая
ООО «АРХТЕХПРОЕКТ»	4800004604	10 040,24	текущая
ООО "БАРС-ЦЕНТР"	4824062549	942,38	текущая
ИП Воробьева Инна Семеновна	482604168756	20 533,99	текущая
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации", 398600, г. Липецк, ул. Ленина, дом 3 .	7713076301	42 792,87	текущая
ИП Десятник Виталий Владимирович	482411776927	11 903,00	текущая
ИП Задеряка Ирина Викторовна	482414955360	2 726,78	текущая
ИП Зубков Александр Николаевич	482614289936	3 102,72	текущая
ООО "ИЗОМИН-ЮГО-ВОСТОК ЛК"	4826062375	2 354,07	текущая
ИП Ильин Владимир Алексеевич	482600563650	3 700,00	текущая
ООО "ИНДЕКС 398"	4826037280	1 692,80	текущая
ФИЛИАЛ АО "КВАДРА" ЛИПЕЦКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ	6829012680	1 069 517,13	текущая
ООО " КОНТУР - КОНСУЛЬТАНТ "	4824007322	1 883,81	текущая
ИП Корнева Наталья Александровна	482504225802	26 702,36	текущая
АО "ЛИКК"	4824104816	291 293,00	текущая
ООО "ЛИСА"	4824064786	26 106,00	текущая
ПАО "МегаФон" Воронежское региональное отделение Кавказского филиала ПАО "МегаФон"	7812014560	39 119,13	текущая
ООО "МЕЗО"	4824061070	199 045,02	текущая
НПО "КриоТехноМед-Л" ООО	4824063398	375 079,44	текущая
ПАО "Ростелеком"	7707049388	7 122,25	текущая
ИП Рындина Оксана Геннадьевна	482604587098	7 910,14	текущая
ООО "СЕРВИС"	4824034100	8 651,00	текущая
ИП Стегний Светлана Панфиловна	482400272075	1 391,88	текущая
Общество с ограниченной ответственностью "Т2 МОБАЙЛ"	7743895280	15 120,17	текущая
Терехов Андрей Викторович	482414238451	2 295,36	текущая
ООО "Центр Информационных Коммуникационных Технологий"	4824040827	28 320,00	текущая
ООО "ЭЛЕКТРОМА ПЛЮС"	4824034125	3 700,00	текущая
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"	4824023187	1 497,47	текущая
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	5902202276	2 352,00	текущая
Единый налоговый счет	68.90	499 191,74	текущая
Прочие дебиторы		187 116,97	текущая
	Итого	**3 854 508,13**	

АО "ЭЛЕКТРОМА"

Расшифровка статьи баланса 1260 "Прочие оборотные активы"

Наименование	Стоимость
Лицензия Такском	6 160,00
Страхование имущества	54 010,61
Итого	**60 170,61**