

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «ФОРЕСТ КОМПАНИ» ЗА 2020 ГОД.

1. Общие сведения.

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «Форест Компани» (далее – Общество) является Торговля оптовая неспециализированная.

Общество зарегистрировано по адресу: 665702, г. Братск, Падун, ул. Гидростроителей, дом 55, офис 413. Численность работников Общества составила 44 человек на 31 декабря 2020 года.

2. Основа составления отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом руководителя Общества.

3. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

3.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

3.2. Признание выручки от продажи.

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

4. Изменения в учетной политике.

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2020 г. не вносились.

5. Связанные стороны.

Краткосрочное вознаграждение (включая налог на доходы физических лиц и страховые взносы) основного управленческого персонала за отчетный соответствует утвержденному штатному расписанию.

6. События после отчетной даты.

После 31 декабря 2020 года в хозяйственной деятельности Общества не имели место факты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

 (Максименко Т.В.)

12 марта 2021 года



**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	Изменения за период							На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов проекта										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Максименко Тарас
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 марта 2021 г.

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	218 779	(54 322)	1 530	-	-	(22 548)	-	-	220 309	(76 870)
	5210	за 2019г.	209 038	(39 063)	30 079	(20 339)	8 104	(23 363)	-	-	218 779	(54 322)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	156 254	(41 684)	1 530	-	-	(15 112)	-	-	157 784	(56 796)
	5211	за 2019г.	170 025	(30 318)	-	(13 771)	4 820	(16 186)	-	-	156 254	(41 684)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	59 664	(11 045)	-	-	-	(7 135)	-	-	59 664	(18 181)
	5212	за 2019г.	36 332	(7 473)	29 899	(6 568)	3 284	(6 856)	-	-	59 664	(11 045)
Сооружения	5203	за 2020г.	2 491	(1 374)	-	-	-	(240)	-	-	2 491	(1 615)
	5213	за 2019г.	2 491	(1 102)	-	-	-	(272)	-	-	2 491	(1 374)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	370	(218)	-	-	-	(60)	-	-	370	(278)
	5214	за 2019г.	189	(169)	180	-	-	(49)	-	-	370	(218)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	1 530	2 000	-	(1 530)	2 000
в том числе:	5250	за 2019г.	28 649	26 682	(23 721)	(30 079)	1 530
КамАЗ 4310 с Кунгом	5241	за 2020г.	1 530	-	-	(1 530)	-
	5251	за 2019г.	-	1 530	-	-	1 530
Автомобиль UAZ Pickup VIN XTT236320M1011823	5242	за 2020г.	-	1 000	-	-	1 000
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ Pickup VIN XTT236320M1011824	5243	за 2020г.	-	1 000	-	-	1 000
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор John Deere E330LC	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	12 936	-	12 936	-	-
Процессорная головка Waratah HTH 622 B	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	10 785	-	10 785	-	-
Погрузчик фронтальный LOVOL FL956F-II	5246	за 2020г.	-	-	-	(4 928)	-
	5256	за 2019г.	4 928	-	-	-	-
Комплекс Экскаватор John Deere E330LC+Процессорная головка Waratah HTH 622 B	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	23 721	-	(23 721)	-
компьютер4(Тупик)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	52	-	(52)	-
ноутбук	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	81	-	(81)	-
ПОЛУПРИЦЕП Цистерна ALIRIZA USTA VIN:NP9A3TYS7D042037		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 250	-	(1 250)	-
компьютер5(Невский)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**Максименко Тарас
Викторович**
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

12 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Максименко Тарас
Викторович
(расшифровка подписи)



12 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 Максименко Тарас Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)



12 марта 2021 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	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	списание на финансовый результат							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	80 385	-	72 308	-	(30 869)	-	-	-	-	121 824	-	-
	5530	за 2019г.	70 410	-	71 928	-	(65 143)	-	-	3 190	-	80 385	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	20 549	-	50 401	-	(4 235)	-	-	-	-	66 715	-	-
	5531	за 2019г.	45 836	-	21 757	-	(47 044)	-	-	-	-	20 549	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	34 899	-	21 896	-	(26 634)	-	-	-	-	30 161	-	-
	5532	за 2019г.	20 476	-	26 436	-	(12 014)	-	-	-	-	34 899	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	24 938	-	10	-	-	-	-	-	-	24 948	-	-
	5533	за 2019г.	4 098	-	23 735	-	(6 085)	-	-	3 190	-	24 938	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	80 385	-	72 308	-	(30 869)	-	X	X	-	121 824	-	-
	5520	за 2019г.	70 410	-	71 928	-	(65 143)	-	X	X	-	80 385	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	54 374	-	-	(54 374)	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	83 500	20 000	-	(49 126)	-	-	-	54 374
займы	5553	за 2020г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	4 500	59 386	-	(63 386)	-	-	-	500
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	512 489	155 972	9 798	(208 355)	-	-	-	469 904
	5580	за 2019г.	378 560	496 041	10 020	(375 323)	-	3 190	-	512 489
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	249 581	68 233	-	(97 213)	-	-	-	220 601
	5581	за 2019г.	157 525	383 469	-	(291 414)	-	-	-	249 581
авансы полученные	5562	за 2020г.	183 912	48 388	-	(15 682)	-	-	-	216 618
	5582	за 2019г.	206 463	10 682	-	(33 233)	-	-	-	183 912
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	24 262	9 350	-	(1 064)	-	-	-	32 548
	5583	за 2019г.	10 520	10 890	-	(80)	-	2 931	-	24 262
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	2 425	(2 425)	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	54 374	30 000	9 798	(94 173)	-	-	-	54 374
	5585	за 2019г.	3 600	91 000	7 595	(47 821)	-	-	-	137
прочая	5566	за 2020г.	361	-	-	(224)	-	-	-	361
	5586	за 2019г.	452	-	-	(350)	-	259	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	512 489	155 972	9 798	(208 355)	-	X	X	469 904
	5570	за 2019г.	378 560	496 041	10 020	(375 323)	-	X	X	512 489

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель Максименко Тарас Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)



12 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	313 861	285 561
Расходы на оплату труда	5620	13 827	13 515
Отчисления на социальные нужды	5630	4 175	4 080
Амортизация	5640	22 548	23 363
Прочие затраты	5650	685 282	757 073
Итого по элементам	5660	1 039 693	1 083 592
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(43 053)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9 057
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	996 640	1 092 649

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



Максименко Тарас
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель 137
(подпись)

12 марта 2021 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель Максименко Тарас Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)



12 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Максименко Тарас Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)



12 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.					
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Максименко Тарас
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель 
(подпись)

12 марта 2021 г.