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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Чаплыгина Ольга Юрьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	390 669	(182 946)	38 624	(10 765)	4 381	(61 517)	-	-	399 700	(240 081)
	5210	за 2019г.	311 947	(117 141)	82 566	(4 042)	2 387	(68 192)	-	-	390 669	(182 946)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	199 787	(72 461)	30 582	(10 765)	4 381	(38 111)	-	-	200 921	(106 191)
	5211	за 2019г.	144 786	(38 714)	58 845	(4 042)	2 387	(30 788)	-	-	199 787	(72 461)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	181 277	(108 443)	3 635	-	-	(22 001)	-	-	184 912	(130 443)
	5212	за 2019г.	159 787	(77 654)	21 490	-	-	(30 788)	-	-	181 277	(108 443)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	1 802	(447)	87	-	-	(347)	-	-	1 890	(794)
	5213	за 2019г.	1 457	(131)	345	-	-	(315)	-	-	1 802	(447)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	869	(375)	137	-	-	(138)	-	-	1 006	(513)
	5214	за 2019г.	819	(190)	50	-	-	(185)	-	-	869	(375)
Сооружения	5205	за 2020г.	3 837	(847)	4 181	-	-	(650)	-	-	7 874	(1 497)
	5215	за 2019г.	3 571	(308)	266	-	-	(539)	-	-	3 837	(847)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	337	(61)	-	-	-	(66)	-	-	337	(127)
	5216	за 2019г.	236	(16)	101	-	-	(45)	-	-	337	(61)
Здания	5207	за 2020г.	2 760	(312)	-	-	-	(203)	-	-	2 760	(515)
	5217	за 2019г.	1 290	(127)	1 469	-	-	(185)	-	-	2 760	(312)
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.	22 011	55 792	(4 222)	(38 624)	34 957
	5250	за 2019г.	22 533	84 911	(2 868)	(82 566)	22 011
в том числе: Ленточный транспортер L=15м B=0,6м P=2,2кВт Vперем=4-40м/мин	5241	за 2020г.	-	1 184	442	(520)	221
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Выходное амортизирующее устройство (колеса) 1200*800*1200 2,2кВт (№6 схема механиз)	5242	за 2020г.	-	354	-	-	354
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бревнотаска 7000*600*1900 1,5кВт (№2 схема механиз)	5243	за 2020г.	-	192	-	-	192
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бревнотаска с механизмом сброса 7000*600*1900 1,5кВт (№3 схема механиз)	5244	за 2020г.	-	293	-	-	293
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер поперечный цепной с зацепами "горка" L=2.3м B=5,2м H=1,4м P=2,7кВт, V=2-12м/мин	5245	за 2020г.	-	164	-	-	164
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер для удаления коры 13000*4200*200 3,0кВт (№10 схема механиз)	5246	за 2020г.	-	263	-	-	263
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер 6,5м	5247	за 2020г.	-	476	357	-	119
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Окорочный станок CAMBIO 70-66BA (пр-во Швеция,1996 г.в)	5248	за 2020г.	-	5 307	-	-	5 307
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Разобщитель для бревен	5249	за 2020г.	2 763	-	-	-	2 763
	5259	за 2019г.	2 763	55	55	-	2 763
Угловая передача штабеля L=4,5м B=1,6м H=0,35м		за 2020г.	-	240	-	-	240
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Поперечный транспортер 10000*4430*1100 7,5кВт (№1 схема механиз)		за 2020г.	-	759	-	-	759
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Угловая передача штабеля L=7,0 м B=3,5м H=0,35м		за 2020г.	428	-	-	-	428
		за 2019г.	428	-	-	-	428
Угловой пильный комплекс ВудВЕР УПК-1		за 2020г.	1 966	4 013	-	-	5 979
		за 2019г.	1 792	174	-	-	1 966
Бревнотаска с двумя механизмами сброса 12000*600*1900 6,6кВт (№7 схема механиз)		за 2020г.	-	587	-	-	587
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер 8,0м		за 2020г.	-	127	-	-	127
		за 2019г.	198	-	198	-	-
Транспортер приводной роликовый с пневматическим сбросом на 6 метров L=8м, B=1м H=0,5м P=2,2кВт, V=		за 2020г.	-	144	-	-	144
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подающий транспортер в окорочный станок		за 2020г.	-	455	-	-	455

Камбио 66 (№4 схема механиз)							
Транспортер для удаления коры 34000*400*400 5,5кВт (№9 схема механиз)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	687	-	-	687
Коммутационные аппараты производства Schneider electric (окорочный станок Камбио 66)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	465	-	-	465
Таль электрическая Т10632 г/п 5т 12м		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	134	134	134	-	134
Разобщитель бревна 2264*4430*2028 3,0кВт (№1 схема механиз)		за 2019г.	-	134	-	-	134
		за 2020г.	-	557	-	-	557
Вставка в цепной транспортер L=2м		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	55	(55)	-	-	-
Неприводной поперечный роликовый транспортер д/штабеля L=2м B=3м H=0,35 (4-е роликовые шины)		за 2019г.	-	55	-	-	55
		за 2020г.	69	(69)	-	-	-
Неприводной поперечный роликовый транспортер д/штабеля L=5м B=3м H=0,35 (4-е роликовые шины)		за 2019г.	-	69	-	-	69
		за 2020г.	-	51	-	-	51
Линия горячего прессования OBEL-P с ТВЧ генерацией (сер.номер 4600-4174)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	6 950	337	-	-	7 287
Таль электрическая г/п-5т, в/п-9 м(13Т 10626)		за 2019г.	-	6 950	-	-	6 950
		за 2020г.	-	246	-	-	246
Транспортер приводной роликовый с поперечным цепным сбросом L=7м, B=1м H=1,32м P=2,7кВт, V=4-40м/мин		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	160	-	-	160
Механизация цеха № 1 по ул.Лесная 20		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 593	-	1 593	-	-
Линия по производству щепы на base щепо-дробильной установки BRUKS 1701M (пр-во Швеция, 1982 г.в)		за 2019г.	-	1 593	-	-	1 593
		за 2020г.	-	3 462	-	-	3 462
Скважина по ул Лесная, д 20		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	100	-	100	-	-
Аспирация цеха № 1 по ул.Лесная, д.20		за 2019г.	-	100	-	-	100
		за 2020г.	14	1 912	-	(1 926)	-
Навес (временное сооружение) с. Мордино, Лесопильный цех (370 м2)		за 2019г.	-	14	-	-	14
		за 2020г.	27	-	-	(27)	-
Механизированный комплекс линии сортировки и окорки бревен		за 2019г.	-	27	-	-	27
		за 2020г.	-	627	-	-	627
Аппарат высокого давления (Автомойка) HAWK FX1914TSH 900л/ч 200 бар		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	51	3	-	(54)	-
Гидроманипулятор Epsilon M100L97 №1100000956		за 2019г.	-	51	-	-	51
		за 2020г.	2 887	-	-	-	2 887
Гидроманипулятор Epsilon M100L97 с кабиной оператора №1100001598		за 2019г.	-	2 887	-	-	2 887
		за 2020г.	3 558	-	-	(3 558)	-
Автомобиль-сортиментовоз MASS (О 786 КМ11)		за 2019г.	-	3 558	-	-	3 558
		за 2020г.	1 415	1	-	(1 416)	-
Ленточнопильный станок SERRA MONTANA ME110-2020-1610 (сер.№ W09RE5035LESD1610)		за 2019г.	-	1 415	-	-	1 415
		за 2020г.	-	6 140	-	(6 140)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Ленточнопильный станок SERRA MONTANA ME110-2020-1611 (сер.№ W09RE5035LESD1611)		за 2020г.	-	6 971	-	(6 971)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок кромкообрезной MKS-1000 (22кВт) зав. № 224		за 2020г.	-	436	-	(436)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инвертор для РУ-130		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лазерный указатель		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Рольган приводной L=6м, мощность двиг. 3 кВт (без электрошкафа)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер опилочный цепной L=12м в коробе, (нижняя рабочая ветвь, цепь М 112.2, двигатель 5,5 кВт)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер опилочный цепной L=20м в коробе, (нижняя рабочая ветвь, цепь М 112.2, двигатель 11 кВт)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления АВД-4 (моноблок)		за 2020г.	-	40	40	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок SERRA MONTANA ME110-2020-1631 (сер.№ W09RE5035LESD1631)		за 2020г.	-	6 803	-	(6 803)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Воздуховоды д200 ст.60,55мм оц (бн/бн)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7мм, диаметром до 450мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0мм, диаметром до 500мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Воронка приемная 500х500хд160 б 1,0мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкции		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фасонные изделия д200 60,55мм оц (бн/бн)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фасонные изделия из листовой стали толщиной 0,7мм, диаметром до 450мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Фасонные изделия из листовой стали толщиной 1,0мм, диаметром до 500мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Циклон ОЭКДМ-20		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шибер д100 0,55мм оц (бн/бн)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шибер д160 0,55мм оц (бн/бн)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шланг ПВХ д100		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шлюзовый затвор ШЗ 400		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Вентилятор ВЦП 7-40 № 8 исп.5,ЛО (без шкивов)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер поперечный цепной (5-ть ниток) L=4 м B=4,8м H=1м P=1,75кВт, V=2-12 м/мин		за 2020г.	-	168	168	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ленточный конвейер лоткового типа (устанавливается 2-м ярусом на поз.5 и 3) L=27м B=0.6м H=0,8-1,6м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Измеритель влажности древесины GANN HT85T (4%...100%)		за 2020г.	-	82	-	(82)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Неприводной роликовый транспортер L-5700		за 2020г.	-	183	183	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Приводной роликовый транспортер со сбросом и склизом L=4,5м B=0,8м P=2,4кВт Vперем=4-40м/мин		за 2020г.	-	229	229	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Поперечный цепной транспортер		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ленточный конвейер тяжелой серии L=12м B=0,8м H=0,5 P=2,7кВт, V=30м/мин		за 2020г.	-	143	-	(143)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер приводной роликовый с поперечным цепным сбросом L=7м, B=1м H=1,38м P=2,7кВт, V=4-40м/мин		за 2020г.	-	183	-	(183)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер поперечный цепной для бревен L=6,5м B=2,6м H=1,1м P=3,7кВт, V=6м/мин		за 2020г.	-	107	107	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер поперечный цепной накопитель для бревен L=3,5м B=2,6м H=1,1м P=2,7кВт, V=6м/мин		за 2020г.	-	96	96	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер поперечный цепной с зацепами "горка" L=2,3м B=3,2м H=1,4м P=2,7кВт, V=2-12м/мин		за 2020г.	-	156	-	(156)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ленточный конвейер шевронного типа L=3м B=7м H=1,2м P=1,1кВт, V=30м/мин		за 2020г.	-	109	109	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол подачи бревен № 1		за 2020г.	-	192	-	(192)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Торцовка №3 (цех №1)		за 2020г.	-	147	-	(147)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Переходы и лестницы в цехе № 1		за 2020г.	-	133	-	(133)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Стол подачи бревен № 2		за 2020г.	-	179	-	(179)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок кромкообрезной MKS-1000 22кВт (зав.№ 224)		за 2020г.	-	520	-	(520)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сбрасыватель доски к станку		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ленточный конвейер лоткового типа L=27м B=0.6м H=0,8-1,6м		за 2020г.	-	172	-	(172)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер поперечный цепной		за 2020г.	-	236	-	(236)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортер приводной роликовый с		за 2020г.	-	180	-	(180)	-

пневматическим соросом							
Самодельный неприводный транспортер		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	13	-	(13)	-
Площадка производственная с. Мордино, Лесопильный цех (2160 кв.м)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 733	14	(1 719)	-
Линия сортировки ул.Лесная		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	627	627	-	-
Линия подачи бревен		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
Линия транспортировки опилок		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	839	-	(839)	-
Стол подачи бревен № 3 (цех№2)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	182	-	(182)	-
Бетонированная производственная площадка Лесная 20		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	22	22	-	-
Производственная бетонированная площадка для готовой продукции Лесная 20		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 292	-	(2 292)	-
Въезд в цех №1 по адресу ул.Лесная, д.20		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	143	-	(143)	-
Линия сортировки бревен		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	455	-	(455)	-
Киоск КТПКт-К/К 1000/10/04		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	22	-	(22)	-
Кабельная линия видионаблюдения		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Прицеп сортиментовозный АР4398 11		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 220	-	(2 220)	-
Отвал комбинированный с монтажной плитой		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	444	-	(444)	-
Генератор бензиновый ODE DPG10553E		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук HP Elite Book 8470p+SD CONNECT4		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Репитер PicoCell 900 S1P		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	63	-	(63)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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	2 302	3 885
в том числе:			
Навес из ЛСТК (370 м2), Корткеросский р-н, с. Мордино, Лесопильный цех	5261	27	-
Система пневмотранспорта (аспирация) цеха № 1 по ул.Лесная, д.20	5262	1 558	-

Стол подачи бревен 3,5м*2,5м*0,9-0,6м (№ 1)	5263	48	-
Стол подачи бревен 3,5м*2,5м*0,9-0,6м (№ 2)	5264	48	-
Станок торцовочный №3	5265	51	-
Сбрасыватель доски	5266	27	-
Линия сортировки бревен	5267	455	130
Киоск КТПКт-К/К 1000/10/04(зав.№ 5154)	5268	22	-
Кабельная линия видеонаблюдения	5269	65	-
Временное сооружение к производственному цеху по ул.Лесная,д.8		-	654
МАЗS Автомобиль -сортиментовоз Р165ЕТ1!		-	2 377
Станок ленточно-пильный Serra Montana ME-90		-	164
Котельное оборудование		-	560
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	107 895	104 480	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	20 117	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Чаплыгина Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Чаплыгина Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	202 763	-	2 892 541	(2 936 921)	-	-	X	158 384	-
	5420	за 2019г.	182 492	-	2 984 811	(2 964 540)	-	-	X	202 763	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	110 365	-	603 347	(597 706)	-	-	17 497	116 006	-
	5421	за 2019г.	86 506	-	634 597	(610 738)	-	-	24 725	110 365	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	71 333	-	923 367	(960 059)	-	-	48 098	34 641	-
	5422	за 2019г.	81 104	-	897 491	(907 262)	-	-	20 130	71 333	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	493	(493)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	783	-	14 771	(15 554)	-	-	134	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	21 066	-	1 340 469	(1 353 798)	-	-	-	7 736	-
	5425	за 2019г.	14 071	-	1 409 770	(1 402 776)	-	-	-	21 066	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	24 865	(24 865)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	28 181	(28 181)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	29	-	-	(29)	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Чаплыгина Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	167 236	(38 553)	85 428	-	(140 481)	(439)	(110 646)	-	61	1 748	113 553	(21 122)
	5530	за 2019г.	232 335	(45 937)	121 322	-	(186 949)	-	(197 965)	-	447	81	167 236	(38 553)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	119 574	(38 553)	73 210	-	(115 997)	-	(110 646)	-	-	-	76 787	(21 122)
	5531	за 2019г.	161 729	(45 937)	97 962	-	(140 117)	-	(197 965)	-	-	-	118 574	(38 553)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 278	-	11 497	-	(4 736)	(439)	-	-	-	-	12 600	-
	5532	за 2019г.	13 819	-	4 736	-	(12 277)	-	-	-	-	-	6 278	-
Прочая	5513	за 2020г.	41 384	-	721	-	(19 749)	-	-	-	61	1 748	24 166	-
	5533	за 2019г.	56 787	-	18 624	-	(34 555)	-	-	-	447	81	41 384	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	167 236	(38 553)	85 428	-	(140 481)	(439)	(110 646)	X	X	X	113 553	(21 122)
	5520	за 2019г.	232 335	(45 937)	121 322	-	(186 949)	-	(197 965)	X	X	X	167 236	(38 553)

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	21 124	21 124	33 521	33 521	26 827	26 827
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 124	21 124	33 521	33 521	26 827	26 827
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	435 772	231 411	25	(250 618)	(382)	-	61	1 748	418 017
	5580	за 2019г.	453 763	252 046	134	(270 699)	-	-	447	81	435 772
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	387 362	187 788	18	(216 646)	(382)	-	-	-	358 140
	5581	за 2019г.	426 303	225 942	-	(264 883)	-	-	-	-	387 362
авансы полученные	5562	за 2020г.	24 323	35 780	-	(24 232)	-	-	-	-	35 870
	5582	за 2019г.	-	24 322	-	-	-	-	-	-	24 322
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11 159	6 647	4	(3 596)	-	-	18	1 724	15 955
	5583	за 2019г.	12 989	(58)	129	(2 389)	-	-	447	41	11 159
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	12 928	1 198	4	(6 144)	-	-	43	24	8 052
	5586	за 2019г.	14 470	1 840	5	(3 427)	-	-	-	40	12 928
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	435 772	231 411	25	(250 618)	(382)	X	X	X	418 017
	5570	за 2019г.	453 763	252 046	134	(270 699)	-	X	X	X	435 772

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	244 141	190 151	256 780
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	244 141	190 151	256 780
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Чаплыгина Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	436 489	446 695
Расходы на оплату труда	5620	197 210	216 273
Отчисления на социальные нужды	5630	64 295	70 574
Амортизация	5640	62 159	70 193
Прочие затраты	5650	486 108	474 577
Итого по элементам	5660	1 246 261	1 278 312
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	493	14 954
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 246 754	1 293 266

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

Руководитель _____ Чаплыгина Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	17 344	27 999	(27 537)	(3 706)	14 100
в том числе:						
резервы по ежегодным отпускам	5701	17 344	27 999	(27 537)	(3 706)	14 100

Руководитель _____ Чаплыгина Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Чаплыгина Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Чаплыгина Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ФорматЛес»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Дополнительная информация

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ФорматЛес».

1.2. Юридический адрес – 127051, Москва г, Петровский б-р, дом № 11, этаж 3, кабинет 302.

1.3. Дата государственной регистрации – 20.10.2015.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31
декабря 2020 года составляет 498 человек, в том числе:

1.5. Наличие обособленных подразделений :

Наименование	**Место нахождения/регистрации**	**Численность**
Обособленное подразделение в поселке Намск	168035, Коми Респ, Корткеросский р-н, Намск п	180
Обособленное подразделение в Эжвинском районе города Сыктывкара	167026, Коми Респ, Сыктывкар г, Лесная ул, дом № 20	114
Обособленное подразделение в селе Мордино	168030, Коми Респ, Корткеросский р-н, Мордино с, Лесопильный цех	87
Обособленное подразделение "ЛОГИСТИКА"	167026, Коми Респ, Сыктывкар г, Ухтинское шоссе 36/1	99
Обособленное подразделение в городе Сыктывкаре	167000, Коми Респ., Сыктывкар г., Заводская ул., д.21оф.1	15

Численность по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 54 человек в связи с сокращением и ликвидацией

цеха клееного бруса.

1.6. Уставный капитал составляет 500 000 руб. Участниками являются:

– О.Ю.Чаплыгина с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

– 02.20 лесозаготовка;

– 16.10 распиловка и строгание древесины;

– 49.41 деятельность автомобильного грузового транспорта

1.8. Проведена инвентаризация:

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства (в т.ч. арендованных), товаров, материалов	21.12.2020	–
Товарно- материальных ценностей	21.12.2020	–
Денежные средства	31.12.2020	–
Расчетов с покупателями, поставщиками и прочими кредиторами	21.12.2020	-
Готовой продукции	21.12.2020	-

В связи с ликвидацией цеха клееного бруса, произведен демонтаж Углового пильного комплекса ВудВер УПК-1. После демонтажа оприходовано оборудование на сумму 7 997 852,71 рублей. Прилагаем расшифровку строки 1150 «Основные средства» на 31 декабря 2020 года.

2. Учетная политика

2.1. Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу по прибыль организации ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц» .

2.2. Для целей налогового учета резервы по сомнительным долгам не формируются.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 1 214 445 тыс. руб., что на 8,62 % ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с приостановлением в 1 квартале 2020 года поставки экспортной продукции в Китайскую Народную Республику из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID–19. Также в 2020 году был ликвидирован цех по изготовлению клееного бруса из-за снижения спроса на европейском рынке.

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. ООО «ФорматЛес» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

5. Способ раскрытия информации о госпомощи

За отчетный и за предшествующий год ООО «ФорматЛес» не получала бюджетных средств и кредитов.

6. Отчет о финансовых результатах.
За 2020 год получен балансовый убыток в размере 17 557 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом убыток уменьшился на 32 296 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил 4 547 тыс. руб. По строке 2460 указана сумма в размере 178 тыс. рублей, которая образовалась при реформации баланса по полученной финансовой выгоде по безвозмездной аренде.

На уменьшение валовой прибыли в 2020 году оказало уменьшение выручки из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID–19. Хозяйственная деятельность предприятия направлена на глубокую переработку древесины и отправка на экспорт.

Основным потребителем экспортной продукции является Китайская Народная Республика. Доставка продукции производилась морским путем. В 2020 году резко увеличилась контейнерная перевозка продукции, что повлияло на себестоимость продаж.

Поясняем о причинах расхождений доходов в декларации по налогу на прибыль организаций и в отчете о финансовых результатах :

1. В декларации по налогу на прибыль в состав внереализационных доходов и расходов включается только разница между курсом покупки/продажи валюты и курсом Банка России. Она отражается по строкам 020 и 040 Листа 02, а также строкам 100 Приложения 1 к Листу 02 и 200 Приложения 2 к Листу 02. В Отчете о финансовых результатах доходы и расходы от продажи валюты отражаются в составе прочих доходов и расходов по строкам 2340 и 2350.

В отчете о финансовых результатах отражена сумма продажи (покупки) валюты в сумме 459 007 760,86 руб.

2. Резервы по сомнительным долгам для целей налогового учета не принимается. Восстановлены резервы по сомнительным долгам- 110 645 613,75 руб.

3. В 2018 году оценочные резервы по отпускам создавались только для целей бухгалтерского учета, для целей налогового учета не создавались. Для целей налогового учета начали создавать с 2019 года. Возникают временные разницы между налоговым и бухгалтерским учетом.

Для расчета прочих доходов, учитываемых при определении налоговой базы отправляем распечатку и расшрифровку строки 2340 «Прочие доходы» за 2020 год.

7. Обстоятельства возникшие после отчетной даты, которые в дальнейшем повлияют на экономические показатели деятельности предприятия.

03 июня 2020 года Арбитражным судом города Москвы принято заявление кредитора ООО «Тракт» о признании ООО «ФорматЛес» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-87475/2020-190-140Б от 20.02.2021 года признано обоснованным заявление кредитора о признании ООО «ФорматЛес» несостоятельным (банкротом). В отношении ООО «ФорматЛес» введена процедура наблюдения.

17 февраля 2021 года Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда вынесено решение признать ООО ФорматЛес» и ООО «Локчимлеспром» зависимыми лицами в целях пп.2 п.2 ст.45 НК РФ и взыскать с ООО «ФорматЛес» задолженность по обязательным налоговым платежам в сумме 157 389 211 рублей.

Строка 1150 "Основные средства", графа "На 31 декабря 2020 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	419 816 935,87
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01	-240 081 300,23
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 07	30 128 199,93
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.03	1 942 271,61
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04	2 886 821,01
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Основные средства"/	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Основные средства"/	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Основные средства"/	0,00
Итого по строке:	**214 692 928,19**

Прочие доходы, учитываемые при определении налоговой базы

Разрез учета	БУ	ВР	НУ	ПР
% к получению	17 746,45		17 746,45	
Демонтаж оборудования	7 997 852,71		7 997 852,71	
Доходы (расходы) прошлых лет	3 069,00		3 069,00	
Курсовые разницы	661 677 484,25		661 677 484,25	
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса			752 188,25	-752 188,25
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	3 389 462,58	2 212 573,91	1 176 888,67	
Продажа (покупка) иностранной валюты	459 007 760,86			459 007 760,86
Проценты по займам сотрудникам	2 291,95		2 291,95	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 641 696,63	280 205,17	1 361 491,46	
Реализация основных средств	183 333,33		183 333,33	
Реализация прочего имущества	386 134,24		386 134,24	
Резервы по сомнительным долгам	110 645 613,75	110 645 613,75		
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	382 000,00		382 000,00	
Страховое возмещение	900 000,00		900 000,00	
Итого	**1 246 234 445,75**	**113 138 392,83**	**674 840 480,31**	**458 255 572,61**

Строка 2340 "Прочие доходы", графа "За Январь 2020 - Декабрь 2020г."	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация основных средств"/	220 000,00
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация основных средств"/ в корреспонденции со счетом 76.ОТ	0,00
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация основных средств"/ в корреспонденции со счетом 68.02	-36 666,67
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Ликвидация основных средств"/	7 997 852,71
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация нематериальных активов"/	0,00
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация нематериальных активов"/ в корреспонденции со счетом 68.02	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация объектов строительства"/	0,00
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация объектов строительства"/ в корреспонденции со счетом 76.ОТ	0,00
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация объектов строительства"/ в корреспонденции со счетом 68.02	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация прочего имущества"/	463 361,09
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация прочего имущества"/ в корреспонденции со счетом 68.02	-77 226,85
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация права требования как оказания финансовых услуг"/	0,00
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация права требования как оказания финансовых услуг"/ в корреспонденции со счетом 68.02	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация права требования до наступления срока платежа"/	0,00
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация права требования до наступления срока платежа"/ в корреспонденции со счетом 68.02	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация права требования после наступления срока платежа"/	0,00
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация права требования после наступления срока платежа"/ в корреспонденции со счетом 68.02	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация имущественных прав кроме права требования"/	0,00
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация имущественных прав кроме права требования"/ в корреспонденции со счетом 68.02	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств"/	0,00
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств"/ в корреспонденции со счетом 68.02	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Реализация ценных бумаг"/	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке"/	0,00

+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Операции с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке"/	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Сдача имущества в аренду или субаренду"/	0,00
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Сдача имущества в аренду или субаренду"/ в корреспонденции со счетом 68.02	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Отчисления в оценочные резервы"/	110 645 613,75
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам"/	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие операционные доходы (расходы)"/	459 007 760,86
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие операционные доходы (расходы)"/ в корреспонденции со счетом 68.02	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)"/	0,00
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)"/ в корреспонденции со счетом 68.02	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прибыль (убыток) прошлых лет"/	0,00
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прибыль (убыток) прошлых лет"/ в корреспонденции со счетом 68.02	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Возмещение убытков к получению (уплате)"/	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Курсовые разницы"/	661 677 484,25
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Курсовые разницы по расчетам в у.е."/	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности"/	382 000,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав"/	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/	5 934 228,21
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/ в корреспонденции со счетом 68.02	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Восстановление амортизационной премии"/	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации"/	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 99.01 /субконто "Чрезвычайные доходы (расходы)"/	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Переоценка внеоборотных активов"/ в корреспонденции со счетами 01, 03, 04	0,00
- минус	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Переоценка внеоборотных активов"/ в корреспонденции со счетами 02, 05	0,00
+ плюс	
Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Корректировка прибыли до рыночных цен"/	0,00
- минус	

Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Корректировка прибыли до рыночных цен"/ в корреспонденции со счетом 68.02	0,00
Итого по строке:	**1 246 214 407,35**