

**ПОЯСНЕНИЯ**  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «Лафарж «Нерудные материалы и Бетон»  
за 2020 год

**1. Сведения об организации**

1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лафарж «Нерудные материалы и Бетон»
2. Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по г.Москве 03 июля 2013 года, ОГРН 1131040000552 (свидетельство о регистрации 10 № 001352332)
3. Юридический адрес: 185525 Республика Карелия, Прионежский район, п. Деревянка
4. Почтовый адрес: 185525 Республика Карелия, Прионежский район, п. Деревянка
5. ИНН 7705155052 КПП 102001001, ОГРН 1131040000552, ОКПО- 97155784, ОКВЭД 08.11, ОКФС-34 (частная), ОКОПФ-12300, ОКАТО- 86236000006, ОКТМО 86636420.
6. регистрационный номер в Пенсионном фонде: 009-002-041962
7. регистрационный номер в Фонде социального страхования РФ: 7731202374
8. Основные виды деятельности:
  - добыча камня для строительства
  - разработка гравийных и песчаных карьеров
  - разборка и снос зданий, расчистка строительных участков
  - подготовка участка для горных работ
  - производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
  - погрузо-разгрузочные работы, в том числе с опасными грузами
  - транспортная обработка груза и хранение
  - производство маркшейдерских работ
  - оптовая торговля прочими строительными материалами
  - транспортно-экспедиционная деятельность на железнодорожных подъездных путях, автоперевозки, в том числе опасных грузов
11. Общество имеет лицензии:
  - Лицензия №ПМ-24-00124 ° от 27.01.2014 года, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности: «Производство маркшейдерских работ» бессрочная.
  - Лицензия на право пользования недрами серия ПТЗ №80150 ТЭ от 24.01.2014 года выдана Министерством по природопользованию по Республики Карелия «добыча габбро-диабазов на месторождении «Голодай Гора» для производства строительного камня» сроком до 31.12.2048 года.

**2. Структура организации**

1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников.
2. Величина уставного капитала составляет 11 000 000,00 (одиннадцать миллионов) рублей.
3. Участниками Общества являлись:  
Владелец: Упрощенное Акционерное общество «Лафарж Эггрегейтс Холдинг Истерн Юроп, учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Франции – 100 % от величины уставного капитала.  
С 11.01.2021 года: Холсим Аусландбетайлигунгс ГМБХ (Дойчланд), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Германии - 100 % от величины уставного капитала.
- Единоличным исполнительным органом Общества являлся генеральный директор Гончаров Максим Владимирович.
4. Общество имеет филиалы, расположенные по адресу:
  - Пудожский филиал: Республика Карелия, Пудожский район, п. Новостеклянное.
  - Петрозаводский филиал: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Ф.Энгельса, 10.

**3. Учетная политика**

1. Учетная политика организации составлена в соответствии с требованиями российского законодательства, отвечает требованиям: полноты, своевременности, осмотрительности отражения

фактов хозяйственной деятельности, приоритет содержания перед формой, непротиворечивости, рациональности.

2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдением законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия.
3. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, которая является структурным подразделением Общества и возглавляется главным бухгалтером.
4. Бухгалтерская и налоговая отчетность сформирована исходя из правил, установленных российскими ПБУ.
5. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. Срок полезного использования определяется с использованием Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. Начисление амортизации осуществляется линейным способом.
6. МПЗ отражаются в учете и отчетности по их фактической себестоимости. Отпуск МПЗ в производство и иное выбытие производится по средней себестоимости.
7. Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется методом начисления.
8. Коммерческие расходы ежемесячно полностью относятся на себестоимость проданной продукции.
9. Учет общехозяйственных расходов осуществляется по методу директ-костинг.

#### 4. Основные показатели деятельности за 2020 год

1. Предприятие входит в международную группу Компаний LafargeHolcim.
2. В отчетном 2020 году Общество занималось добычей и переработкой строительных нерудных материалов из **габбро-диабаз** на месторождении «Голодай Гора» Прионежского района Республики Карелия, переработкой нерудных строительных материалов из **серого гранита** на месторождении «Большой массив» в Пудожском районе Республики Карелия, и их реализацией с погрузкой в автотранспорт, железнодорожный транспорт на станции Деревянка Октябрьской железной дороги, в водный транспорт в портах Уя-губа и Шала Онежского озера. Отгрузка готовой продукции осуществлялась в Северо-Западную, Волжскую и Центральную части России. Сопутствующими видами деятельности в 2020 году были: сдача имущества в аренду, оказание прочих услуг, реализация прочих активов.
3. За 2020 год Обществом выпущено 2 005 тысячи тонн щебня различных фракций.  
Работа на Пудожском участке (месторождение «Большой массив») производилась на арендованных производственных мощностях. Выпуск щебня различных фракций из гранита с использованием покупной горной массы составил 1 086 тыс. тонн.  
Выпуск щебня различных фракций из габбро-диабаз (месторождение "Голодай Гора") составил 919 тыс. тонн.
4. Объем отгруженной товарной продукции (щебень) за 2020г. составил 1910,4 тыс. тонн, в т.ч.:  
Отгрузка жд транспортом – 600,2 тыс. тонн;  
Отгрузка автотранспортом – 147,5 тыс. тонн;  
Отгрузка водным транспортом – 1162,7 тыс. тонн.

#### 5. Показатели Отчета о прибылях и убытках

- Выручка от обычных видов деятельности за 2020 год составила 1558,5 млн. рублей (без НДС).
- Себестоимость проданных товаров, услуг составила 703,4 млн. рублей.
- **Валовая прибыль от продаж** составила 855,1 млн. рублей.
- Коммерческие расходы по доставке в пункт отгрузки и погрузке в транспорт покупателя – 826,3 млн. руб.
- Управленческие расходы 143,2 млн. рублей
- **Убыток от продаж** с учетом коммерческих и управленческих расходов составил 114,4 млн.рублей.
- Проценты к получению 1,2 млн. рублей
- Проценты к уплате 3,4 млн. рублей
- Прочие доходы 71,9 млн. рублей
- Прочие расходы 88,9 млн. рублей
- **Убыток до налогообложения** 133,6 млн. рублей
- **Чистая прибыль = убыток** 119,6 млн. рублей.

**Расшифровка прочих доходов:**

- Доходы, связанные с реализацией прочих активов 20,7 млн. рублей
- Доходы по активам, переданным в пользование – 5,2 млн. рублей
- Положительные курсовые разницы – 2,3 млн. рублей
- Доходы в виде восстановления резервов – 15,6 млн. рублей
- Доходы в виде выявленных излишков и прихода ТМЦ в результате списания основных средств – 15,4 млн.руб.
- Операционные доходы – 3,0 млн. рублей
- Штрафы, пени, неустойки к получению – 2,5 млн. рублей
- Выручка от реализации основных средств – 1,4 млн. рублей
- Прочие внереализационные доходы – 5,8 млн. рублей

**Расшифровка прочих расходов:**

- Расходы, связанные с реализацией основных средств 0,3 млн. рублей
- Расходы, связанные с реализацией прочих активов 21,6 млн. рублей
- Расходы на услуги банков 0,1 млн. рублей
- Расходы по отчислениям в резервы 19,1 млн.руб.
- Прочие операционные расходы 17,5 млн. рублей
- Отрицательные курсовые разницы 4,4 млн. рублей
- Убытки прошлых лет 4,1 млн. рублей
- Списанная дебиторская задолженность 3,8 млн. рублей
- Штрафы, пени, неустойки к уплате 12,3 млн. рублей
- Прочие внереализационные расходы 5,7 млн. рублей

**6. Структура баланса**

Валюта баланса представлена на две отчетные даты:

на 31.12.2019 – 1 182 479 тыс. рублей

на 31.12.2020 – 1 185 036 тыс. рублей

За 2020 год валюта баланса увеличилась на 2,5 млн. рублей.

**Структура актива баланса:**

**Таблица 1**  
**(тыс. рублей)**

Наименование показателя	на 31.12.20		на 31.12.19		Прирост (+) / Уменьшение (-) за 2020
	сумма	Доля (%)	сумма	Доля (%)	
1	2	3	4	5	6
<b>Внеоборотные активы всего, в т.ч</b>	<b>624 054</b>	<b>52,66%</b>	<b>558 265</b>	<b>47,21%</b>	<b>65 789</b>
Основные средства	228 883	19,31%	227 814	19,27%	1 069
Капитальные вложения	71 768	6,06%	48 420	4,09%	23 348
финансовые вложения	58 114	4,90%	58 114	4,91%	0
<b>Оборотные активы всего, в т.ч.</b>	<b>560 982</b>	<b>47,34%</b>	<b>624 214</b>	<b>52,79%</b>	<b>-63 232</b>
Запасы	333 447	28,14%	275 465	23,30%	57 982
НДС по приобретенным ценностям	37 570	3,17%	30 845	2,61%	6 725
дебиторская задолженность	139 107	11,74%	257 271	21,76%	-118 164
финансовые вложения (займы)	12 000	1,01%	6 600	0,56%	5 400
денежные средства и эквиваленты	38 857	3,28%	54 030	4,57%	-15 173
<b>БАЛАНС</b>	<b>1 185 036</b>	<b>100%</b>	<b>1 182 479</b>	<b>100%</b>	<b>2 557</b>

Величина внеоборотных активов увеличилась в основном за счет авансов, выданных на приобретение основных средств.

Величина оборотных активов сократилась на 63,2 млн. рублей, в том числе сократилась величина дебиторской задолженности.

### Структура пассива баланса:

Таблица 2  
(тыс. рублей)

Наименование показателя	на 31.12.20		на 31.12.19		Прирост (+) / Уменьшение (-) за 2020
	сумма	Доля (%)	сумма	Доля (%)	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал и резервы, в т.ч.</b>	<b>809 355</b>	<b>68,30%</b>	<b>928 930</b>	<b>78,56%</b>	<b>-119 575</b>
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-1 911 859	-161,33%	-1 792 284	-151,57%	-119 575
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>5 657</b>	<b>0,48%</b>		<b>0,00%</b>	<b>5 657</b>
<b>Краткосрочные обязательства, в т.ч.</b>	<b>287 270</b>	<b>24,24%</b>	<b>183 921</b>	<b>15,55%</b>	<b>103 349</b>
заемные средства	125 015	10,55%	0	0,00%	125 015
кредиторская задолженность	162 255	13,69%	183 921	15,55%	-21 666
Прочие обязательства		0,00%		0,00%	0
<b>Оценочные обязательства</b>	<b>82 754</b>	<b>6,98%</b>	<b>69 628</b>	<b>5,89%</b>	<b>13 126</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1 185 036</b>	<b>100%</b>	<b>1 182 479</b>	<b>100%</b>	<b>2 557</b>

В структуре пассива баланса за 2020 год изменения произошли в связи с возникновением задолженности по договорам займа на конец периода.

Изменение нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) за период 2020 год составило 119,6 млн. руб. (убыток от текущей деятельности за отчетный период).

### **7. Расшифровка основных строк баланса представлена в таблицах**

#### **Основные средства Строка Актива 11501:**

Таблица 3  
(тыс. рублей)

Виды основных средств	на 31.12.19		Приобретение основных средств	Реализация, списание основных средств	Начисление амортизации	на 31.12.20		Прирост (+) / Уменьшение (-) за 2020
	сумма	Доля (%)				сумма	Доля (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Здания и сооружения	15 402	6%	107		-2 387	13 122	7%	-2 279
Компьютерное оборудование		0%					0%	0
Земельные участки	121	0%				121	0%	0
Машины и оборудование	168 773	71%	46 476		-51 909	163 340	74%	-5 433
Производств. и хозяйств. инвентарь	2 658	1%	1 700		-1 587	2 772	1%	114
Сооружения		0%					0%	0
Транспортные средства	40 861	22%	26 202	-307	-17 227	49 528	18%	8 667
<b>Итого</b>	<b>227 814</b>	<b>100%</b>	<b>74 485</b>	<b>-307</b>	<b>-73 110</b>	<b>228 883</b>	<b>100%</b>	<b>1 068</b>

За 2020 год структура основных средств существенно не изменилась. Уменьшение остаточной стоимости основных средств произошло на величину начисленной амортизации. Произошло увеличение стоимости транспортных средств в связи с их приобретением. Также было приобретено и введено в эксплуатацию производственное оборудование (дробильные установки).

Таблица 4

**Запасы строка Актива баланса 1210**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	на 31.12.20		на 31.12.19		Прирост (+) / Уменьшение (-) за 2020
	сумма	Доля (%)	сумма	Доля (%)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Запасы всего, в т.ч.</b>	<b>333 447</b>	<b>100%</b>	<b>275 465</b>	<b>100%</b>	<b>57 982</b>
Материалы	66 360	20%	53 491	28%	12 869
Товары	25 956	8%	30 116	4%	-4 160
Готовая продукция	231 988	70%	186 754	64%	45 234
Расходы на продажу	0	0%	0	0%	0
Основное производство	9 143	3%	5 104	4%	4 039

За 2020 год запасы предприятия возросли на 58 млн. рублей, на что повлиял рост стоимости остатков материалов на 12,9 млн. рублей и готовой продукции на 45,2 млн. рублей.

Стоимость остатков горной массы на складе Горного цеха является не полуфабрикатом собственного производства, а затратами в незавершенном производстве.

В связи с этим, в бухгалтерской отчетности 2020 года данные остатки отражены по строке «Основное производство», а не по строке «Полуфабрикаты собственного производства».

Таблица 5

**Дебиторская задолженность (строка Актива баланса 1230)**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	на 31.12.20		на 31.12.19		Прирост (+) / Уменьшение (-) за 2020
	сумма	Доля (%)	сумма	Доля (%)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Дебиторская задолженность всего, в т.ч.</b>	<b>139 107</b>	<b>100%</b>	<b>257 271</b>	<b>100%</b>	<b>-118 163</b>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	16 727	12%	22 860	21%	-6 133
Расчеты с покупателями и заказчиками	111 270	80%	219 935	66%	-108 665
Расчеты по налогам и сборам	6 945	5%	8 533	3%	-1 588
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0%	613	4%	-613
Расчеты с подотчетными лицами	10	0%	432	0%	-422
Расчеты с персоналом по прочим операциям	156	0%	37	6%	119
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	759	1%	2 211	0%	-1 452
Резервы предстоящих расходов	3 241	2%	2 650	1%	591

Дебиторская задолженность составила на 31.12.2020г. 139,1 млн. рублей.

За 2020 год она существенно сократилась за счет задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками, что также привело к изменению структуры дебиторской задолженности в процентном соотношении.

Таблица 6

**Прочие оборотные активы (строка Актива баланса 1260)**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	на 31.12.20		на 31.12.19		Прирост (+) / Уменьшение (-) за 2020
	сумма	Доля (%)	сумма	Доля (%)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Прочие оборотные активы всего, в т.ч.</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>-2</b>
НДС по авансам полученным					<b>0</b>
Расходы будущих периодов	1	100%	3	100%	<b>-2</b>

## 8. Расшифровка строк Пассива баланса представлена в таблицах

Таблица 7  
(тыс.  
рублей)

### Капитал и резервы (строка Пассива баланса 1300)

Наименование показателя	на 31.12.20		на 31.12.19		Прирост (+) / Уменьшение (-) за 2020
	сумма	Доля (%)	сумма	Доля (%)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Капитал и резервы, в т.ч.</b>	<b>809 355</b>	<b>100%</b>	<b>928 930</b>	<b>100%</b>	<b>-119 575</b>
уставный капитал	11 000	1%	11 000	1%	<b>0</b>
добавочный капитал	2 710 214	335%	2 710 214	295%	<b>0</b>
нерапределенная прибыль (непокрытый убыток)	-1 911 661	-236%	-1 792 284	-196%	<b>-119 575</b>

Убыток Общества составил за 2020 год 119,6 млн. руб.

Таблица 8  
(тыс. рублей)

### Краткосрочные заемные средства (строка Пассива баланса 1510)

Наименование показателя	на 31.12.20		на 31.12.19		Прирост (+) / Уменьшение (-) за 2020
	сумма	Доля (%)	сумма	Доля (%)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Краткосрочные заемные средства всего, в т.ч.</b>	<b>125 015</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125 015</b>
краткосрочные кредиты	0	0%	0	0,0	<b>0</b>
краткосрочные займы	125 000	100%	0	0,0	<b>125 000</b>
проценты по краткосрочным кредитам			0	0,0	<b>0</b>
проценты по краткосрочным займам	15	0%	0	0,0	<b>15</b>

Расшифровка строки Баланса 1520 представлена в Таблице 9.

Таблица 9  
(тыс. рублей)

### Кредиторская задолженность (строка Пассива баланса 1520)

Наименование показателя	на 31.12.20		на 31.12.19		Прирост (+) / Уменьшение (-) за 2020
	сумма	Доля (%)	сумма	Доля (%)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Кредиторская задолженность всего, в т.ч.</b>	<b>162 255</b>	<b>100%</b>	<b>183 921</b>	<b>100%</b>	<b>-21 666</b>
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	106 938	66%	124 097	67%	<b>-17 159</b>

расчеты с покупателями и заказчиками	48 135	30%	46 534	25%	<b>1 601</b>
Расчеты по налогам и сборам	7 107	4%	11 022	6%	<b>-3 915</b>
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	47	0%	1 769	1%	<b>-1 722</b>
Расчеты с персоналом по оплате труда		0%	7	0%	<b>-7</b>
Расчеты с подотчетными лицами	28	0%	448	0%	<b>-420</b>
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			44	0%	<b>-44</b>

Наибольшую долю в структуре кредиторской задолженности занимают расчеты с поставщиками и подрядчиками и составляют 66%. Величина задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками сократилась.

## 9. События после отчетной даты

В январе 2021 года участником Общества стала компания Холсим Аусландбетайлигунгс ГМБХ (Дойчланд), учрежденная и действующее в соответствии с законодательством Германии. Доля участника составляет 100 % от величины уставного капитала.

Запись в ЕГРЮЛ об изменении состава участников Общества внесена 14.01.2021 года.

В связи с развитием пандемии COVID 19 многими странами, включая РФ, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности различных экономических субъектов. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из разных отраслей.

Общество расценивает данную пандемию в качестве некорректирующего события после отчетного периода, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Вместе с тем, можно сделать вывод о том, что в 2020 году распространение коронавирусной инфекции оказало влияние на деятельность Общества в связи с приостановками производств дорожно-строительного сектора в период неблагоприятной эпидемиологической обстановкой согласно распоряжений Правительства РФ. Объемы реализации в 2020 году значительно сократились. Выручка от реализации товаров собственного производства снизилась на 52% по сравнению с периодом 2019 года в связи с снижением объемов реализации в натуральном выражении.

## 10. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами с ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» в 2020 году были ООО «Карьер «Большой массив», ООО «Карьер «Шокшинский кварцит», ООО «Буровзрывная компания», ООО «Холсим (РУС) СМ», ООО «Холсим (Рус)», Holcim Group Services Ltd, HOLCIM SERVICES EMEA S.L., Holcim Technology Ltd.

Между ООО «Буровзрывная компания» и ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» в 2020 году действовали договоры в рамках обычной производственной деятельности (договоры аренды имущества, договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, договор на ведение бухгалтерского учета, договор на взрывные работы, договор купли-продажи ТМЦ); договоры займа и иные договоры не заключались.

Объем операций по указанным договорам (выручка ООО «Буровзрывная компания») составил **26043,5** тыс.руб., оплата производилась денежными средствами. Задолженность на 31.12.2020 года составила **2978,1** т.руб.

Объем операций по указанным договорам (выручка ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон») составил **4214,9** т.руб., оплата производилась денежными средствами. Задолженность на 31.12.2020 года составила **41319** т.руб. Резерв по сомнительным долгам не начислялся. Срок исковой давности не истек.

Между ООО «Карьер «Большой массив» и ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» в 2020 году действовали договоры в рамках обычной производственной деятельности (купли-продажи горной массы, купли-продажи отсева, договоры аренды имущества, договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, договор на ведение бухгалтерского учета, договор на маркшейдерское обеспечение горных работ, договор буровых работ); договоры займа и иные договоры не заключались.

Объем операций по указанным договорам (выручка ООО «Карьер «Большой массив») составил **119048,3** т.руб., оплата производилась денежными средствами, а также посредством зачета встречных однородных требований. Задолженность на 31.12.2020 года составила **48094,1** т.руб.

Объем операций по указанным договорам (выручка ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон») составил **53768,8** т.руб., оплата производилась денежными средствами, а также посредством зачета встречных однородных требований. Задолженность на 31.12.2020 года составила **54032,3** т.руб. Резерв по сомнительным долгам не начислялся. Срок исковой давности не истек.

Между ООО «Карьер «Шокшинский кварцит» и ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» в 2020 году действовали договоры в рамках обычной производственной деятельности (договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, договор на ведение бухгалтерского учета); договор займа; договор оказания безвозмездной финансовой помощи.

Объем операций по указанным договорам (выручка ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон») составил **128,9** т.руб., оплата не производилась. Задолженность ООО «Карьер «Шокшинский кварцит» на 31.12.2020 года составила **8346** т.руб.

Займ от ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» в адрес ООО «Карьер «Шокшинский кварцит» был перечислен в сумме 5,4 млн.руб. Задолженность по займу на 31.12.20г. составила 12 млн.руб., задолженность по процентам по заемным обязательствам составила **758** т.р.

Безвозмездная финансовая помощь была предоставлена в размере **1,1** млн.руб.

Между ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» и ООО «Холсим (РУС) СМ» в 2020 году действовали договоры в рамках обычной производственной деятельности (договоры аренды имущества, договор купли-продажи ТМЦ, договор оказания услуг), а также договор займа. Иные договоры не заключались.

Объем операций по договорам по обычной производственной деятельности (выручка ООО «Холсим (Рус)») составил **3915** т.руб., оплата производилась денежными средствами. Задолженность на 31.12.2020 года составила **6152** т.руб.

Займ от ООО «Холсим (Рус)» в адрес ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» был перечислен в сумме 125 млн.руб. Задолженность по процентам на 31.12.2020г. составила 15 т.руб.

Объем операций по договорам по обычной производственной деятельности (выручка ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» по реализации основного средства) составил **420** т.руб. Задолженность на 31.12.2020 года отсутствует.

Между ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» и ООО «Холсим (Рус)» в 2020 году действовали договоры в рамках обычной производственной деятельности (договор купли-продажи ТМЦ). Иные договоры не заключались.

Объем операций по договорам по обычной производственной деятельности (выручка ООО «Холсим (Рус)») составил **492** т.руб., оплата производилась денежными средствами. Задолженность на 31.12.2020 года составила **3392** т.руб.

Между ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» и Holcim Technology Ltd в 2020 году действовал договор в рамках обычной производственной деятельности (договор оказания услуг). Обществу была предоставлена скидка в сумме 2878 т.руб. Денежные средства поступили на расчетный счет.

Между ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» и Holcim Group Services Ltd в 2020 году действовал договор в рамках обычной производственной деятельности (договор оказания услуг).

Объем операций по договорам по обычной производственной деятельности (выручка Holcim Group Services Ltd) составил **12908** т.руб., оплата производилась денежными средствами. Задолженность на 31.12.2020 года составила **12835** т.руб.

Между ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» и HOLCIM SERVICES EMEA S.L. в 2020 году действовал договор в рамках обычной производственной деятельности (договор оказания услуг).

Объем операций по договорам по обычной производственной деятельности (выручка HOLCIM SERVICES EMEA S.L.) составил **42241** т.руб., оплата производилась денежными средствами. Задолженность на 31.12.2020 года составляет **1253** т.руб.

## 11. Налоговые платежи в бюджет и внебюджетные фонды

За 2020 год предприятие перечислило в бюджет и внебюджетные фонды налогов и сборов на общую сумму **190,9 млн. рублей.**

Налог	2020 год, тыс. руб.
НДПИ	8 638
Земельный налог	31
Налог на имущество	59
Транспортный налог	681
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	96
НДС	52 877
НДС налоговый агент	225
НДФЛ	34 122
ФСС	6 725
ФФОМС	13 051
ПФР (страх+доп.тар)	59 951
ФСС - травм.	3 476
Налог на прибыль	11 012
<b>Итого</b>	<b>190 944</b>

## 12. Оценочные резервы и обязательства, резервы предстоящих расходов, условные обязательства и условные активы

Общество исчисляет следующие резервы предстоящих расходов: резерв под снижение стоимости готовой продукции, сырья и материалов, резерв по сомнительным долгам, резерв (обязательство) под рекультивацию земель, резерв на оплату отпусков, резерв на выплату вознаграждений по итогам года и предстоящих расходов. Резерв по сомнительным долгам не создается по компаниям, входящим в группу ЛафаржХольсим.

Оценочные резервы и обязательства (тыс.руб.)	на 01.01.2020	на 31.12.2020	Прирост (+) / Уменьшение (-)
Резервы под снижение стоимости готовой продукции, сырья и материалов по состоянию	17 629	18 859	1 230
Резервы по сомнительным долгам	64 630	59 267	- 5 363
Оценочные обязательства	58 726	58 772	46
В том числе:			
резерв на оплату отпусков и выплату вознаграждений сотрудникам	57 312	55 257	-2 054
резерв на рекультивацию	1 414	3 514	2 100
прочие оценочные обязательства	10 903	23 982	13 080

## 13. Заключительные положения

На 31.12.20 чистые активы Общества составили 809 355 тыс.рублей.

Представитель по доверенности  
№ДОВ-1305-RU20-2019

Гайлюнене Е.В.