

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) по ООО "Коми лесная компания" за 2019г.

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло		переоценка			
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизация ЦИ	убыток от обесценения	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	232	(174)	()	()	(11)		232	(185)
	5110	за 20 18 г. ²	232	(163)	()	()	(11)		232	(174)
в том числе:		за 20 19 г. ¹	13	(13)	()	()	()		13	(13)
исключит. право на тов. знак		за 20 18 г. ²	13	(13)	()	()	()		13	(13)
патент № 2245783		за 20 19 г. ¹	219	(161)	()	()	(11)		219	(172)
(без нематериальных активов)		за 20 18 г. ²	219	(150)	()	()	(11)		219	(161)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5120	232	232	232
в том числе:				
исключительное право на товарный знак		13	13	13
Патент № 2245783		219	219	219

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5130	185	174	163
в том числе:				
исключительное право на товарный знак		13	13	13
Патент № 2245783		172	161	150
и т.д.				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	перооценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ¹	5281	(1377)		()		(197)			5281	(1574)
	5210	за 20 18 г. ²	5281	(1180)		()		(197)			5281	(1377)
в том числе:		за 20 19 г. ¹	5281	(1377)		()		(197)			5281	(1574)
Жилые здания		за 20 18 г. ²	5281	(1180)		()		(197)			5281	(1377)

2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5281	5281	5281
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	5281	5281	5281

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹	466 959		0	(0)				466 959	
	5311	за 20 18 г. ²	0		466 959	(0)				466 959	
в том числе:		за 20 19 г. ¹	466 959			()				466 959	
Векселя		за 20 18 г. ²	0		466 959	(0)				466 959	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	140 000			(0)				140 000	
	5315	за 20 18 г. ²	606 959			(466 959)				140 000	
в том числе: Паи		за 20 19 г. ¹	0			(0)				0	
		за 20 18 г. ¹	0			(0)				0	
в том числе: Векселя		за 20 19 г. ¹	140 000			()				140 000	
		за 20 18 г. ²	606 959			(466 959)				140 000	
Финансовых вложений -	5300	за 20 19 г. ¹	606 959		0	(0)				606 959	
итого	5310	за 20 18 г. ²	606 959		466 959	(466 959)				606 959	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	606 959	606 959	606 959
в том числе:				
Паи		0	0	0
Векселя		606 959	606 959	606 959
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. 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		перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹										
	5521	за 20 ____ г. ²										
в том числе:		за 20 ____ г. ¹										
		за 20 ____ г. ²										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	11 833	(0)	2 520		(1265)	(0)			13 088	(0)
	5530	за 20 18 г. ²	10210	()	2 478		(855)	(0)			11 833	(0)
в том числе:		за 20 19 г. ¹	1 870	(0)	2520		(1265)	(0)			3125	(0)
		за 20 18 г. ²	247	(0)	2478		(855)	(0)			1870	(0)
Задолженность покупателей		за 20 19 г. ¹	9 963	(0)	0		(0)	(0)			9 963	(0)
		за 20 18 г. ²	9 963	(0)	0		(0)	(0)			9963	(0)
Прочие дебиторы												
и т.д.												
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	11833	(0)	2 520		(1265)	(0)		x	13 088	(0)
	5520	за 20 18 г. ²	13606	(0)	2478		(855)	(0)		x	11833	(0)

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	29	30
Отчисления на социальные нужды	5630	9	9
Амортизация	5640	197	197
Прочие затраты	5650	164	215
Итого по элементам	5660	399	451
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	399	451

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (изд оценочного обязательства)				()	()	

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (изд)		0	0	0
Выданные - всего	5810	5 030 402	5 026 860	4 688 142
в том числе:				
Залог		0	0	26 282
Поручительство		2 468 542	2 465 000	2 100 000
Иные		2 561 860	2 561 860	2 561 860

Директор ООО "Коми лесная компания"



Чекотун Б. О.