

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год**  
**ООО «ВТК»**

**1. Основные сведения об организации**

Общество с ограниченной ответственностью «Восточная торговая компания», в дальнейшем по тексту настоящих пояснений, именуемое Общество, зарегистрировано в качестве юридического лица 09.02.2016 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Хабаровскому краю, свидетельство 27 № 002249383.

Юридический адрес: 682800, Хабаровский край, Советская Гавань г, Киевская ул., дом № 14, помещение 2.

Фактический адрес: 682800, Хабаровский край, Советская Гавань г, Киевская ул., дом № 14, помещение 2.

ОГРН: 1162724053909.

ИНН: 2704024682.

КПП: 270401001.

Общество имеет два обособленных подразделения расположенные по адресу:

Хабаровский край, район им. Лазо, п. Хор, ул. Ленина, д. 1 Д

Хабаровский край, Комсомольский р-он, п. Снежный, ул. Спортивная, д. 8, 18

Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются.

Среднесписочная численность работающих компании за отчетный период составила 168 человек, за 2019 год - 179 человек, за 2018 г. - 79 человек.

Управление компанией осуществляется генеральным директором.

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 генеральным директором являлся Ганченко Василий Александрович.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2020 г. составляет 10 000 рублей и состоит из долей:

-50% - Ганченко Василий Александрович (5000,00 руб.),

-50% - Касаткин Иван Алексеевич (5000,00 руб.).

Основными видами деятельности Общества является распиловка и строгание древесины.

Общество реализует инвестиционный проект «Создание комплексного деревообрабатывающего предприятия» в Хабаровском крае. Данный проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 26.05.2017 года № 1673.

Проектом предусмотрено создание современного деревообрабатывающего комплекса по выпуску продукции глубокой переработки древесины. Производственные площадки проекта размещены в п. Хор района им. Лазо и г. Советская Гавань.

Проект реализуется при поддержке федерального Фонда развития промышленности при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, Фонда развития промышленности Хабаровского края, Гарантийного фонда Хабаровского края.

Общество 29.01.2019 зарегистрировано в качестве резидента свободного порта г. Владивосток, свидетельство №25000001122.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. Общество не планирует прекращение деятельности, соблюдает требования непрерывности деятельности, установленные действующим законодательством.

## **2. Правила составления бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 , состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности.

Основными задачами учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия и его имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности.

## **3. Сведения об учетной политике организации**

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетная политика Общества утверждена Приказом №06-пд от 28.12.2019 г.

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием программы 1С: Бухгалтерия 8.3, с применением рабочего Плана счетов.

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 7 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета.

Переоценка основных средств в 2020 году не производится.

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 000 руб.

Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.

Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода.

При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней взвешенной себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней себестоимости.

Спецоснастка и спецодежда учитываются в составе материально-производственных запасов (в т. ч. спецоснастка, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев).

Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам.

Товарно-материальные ценности, поступающие по внешнеторговым контрактам, принимаются к учету исходя из условий перехода прав собственности по конкретному контракту.

При реализации и ином выбытии оценка всех видов товаров производится по средней себестоимости.

Коммерческие расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи», за исключением расходов в части таможенных платежей.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

Расходами, которые формируют фактическую себестоимость изготовления готовой продукции, признаются:

- все материальные расходы, кроме общехозяйственных;
- расходы на оплату труда персонала подразделений основного производства (кроме административно-управленческого персонала);
- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе производства продукции.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости на синтетическом счете 43 «Готовая продукция». В качестве учетных цен на готовую продукцию применяется плановая себестоимость.

Производственная себестоимость готовой продукции определяется исходя из всех фактических затрат организации, связанных с производством готовой продукции и формируется на счете 20 по номенклатурным группам с последующим отнесением затрат в себестоимость готовой продукции соответствующей номенклатурной группы.

При передаче на продажу или иные цели для оценки всех групп готовой продукции используется метод списания по средней себестоимости.

Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по мере совершения операций и по окончании каждого месяца.

Выручка от реализации отражается в учете:

- в отношении доходов от продажи товаров – по факту перехода права собственности на проданные товары исходя из условий договора;
- в отношении доходов от продажи готовой продукции – по факту перехода права собственности на проданную продукцию исходя из условий договора;
- в отношении доходов от сдачи в аренду складских помещений – ежемесячно.

Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет – не более 180 календарных дней.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.

Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета по мере их появления, обособленно по каждому отклонению на основании первичных учетных документов.

#### **4. Раскрытие отдельных статей форм годовой отчетности.**

##### **1. Бухгалтерский баланс, руб.**

Стр. 1150 «Основные средства»

| Показатель               | 31 декабря 2020<br>года | 31 декабря 2019<br>года | 31 декабря 2018<br>года |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Основные средства</i> | <i>630 365 179</i>      | <i>627 359 489</i>      | <i>475 100 126</i>      |

|  |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Первоначальная стоимость</i>            | 947 986 002        | 807 301 213        | 549 242 226        |
| <i>Амортизация</i>                         | (317 620 823)      | (179 941 723)      | (74 142 100)       |
| Здания                                     | 129 446 388        | 139 732 552        | 144 747 004        |
| Сооружения                                 | 76 740 167         | 82 414 374         | 21 630 081         |
| Машины и оборудование                      | 149 436 992        | 118 100 675        | 52 068 663         |
| Офисное оборудование                       | 265 584            | 103 438            | 328 654            |
| Транспортные средства                      | 266 906 954        | 279 448 940        | 249 590 463        |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 236 730            | 227 146            | 46 896             |
| Земельные участки                          | 7 332 364          | 7 332 364          | 6 688 364          |
| <b>Вложения во внеоборотные активы:</b>    | <b>85 840 287</b>  | <b>11 053 494</b>  | <b>60 391 213</b>  |
| Строительство объектов основных средств    | 9 642 308          | 8 934 343          | 290 562            |
| Компоненты основных средств                | 76 197 979         | 2 119 151          | 60 100 651         |
| <b>Оборудование к установке</b>            | <b>57 000</b>      | <b>36 416 259</b>  |                    |
| <b>Итого</b>                               | <b>716 262 466</b> | <b>674 829 242</b> | <b>535 491 339</b> |

Стр. 1210 «Запасы»

| Показатель                 | 31 декабря 2020 года | 31 декабря 2019 года | 31 декабря 2018 года |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Материалы                  | 74 498 795           | 63 202 001           | 49 647 045           |
| Незавершенное производство | -                    | 215 419              | -                    |
| Товары для перепродажи     | 14 710               | -                    | -                    |
| Готовая продукция          | 196 468 845          | 179 530 872          | 57 141 819           |
| Товары отгруженные         | 17 380 107           | 6 773 703            | 52 103 627           |
| <b>Итого</b>               | <b>288 362 457</b>   | <b>249 721 995</b>   | <b>158 892 492</b>   |

Стр. 1230 «Дебиторская задолженность»

| Вид задолженности   | 31 декабря 2020 года | 31 декабря 2019 года | 31 декабря 2018 года |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Поставщики и подрядчики   | 28 645 320           | 10 700 980           | 53 313 917           |
| Покупатели и заказчики  | 331 469 731          | 86 545 135           | 2 317 089            |
| Задолженность по налогам и сборам                                       | 19 369 012           | 16 191 301           | 16 910 901           |
| Задолженность по социальному страхованию и обеспечению                  | 76 909               | 15 845               | 895                  |
| Прочая (в том числе расчеты с подотчетными лицами и прочими дебиторами) | 1 732 018            | 3 268 068            | 612 944              |
| <b>Итого</b>  | <b>381 292 990</b>   | <b>116 721 329</b>   | <b>73 155 747</b>    |

Стр. 1260 «Прочие оборотные активы»

| Показатель                                   | 31 декабря 2020 года | 31 декабря 2019 года | 31 декабря 2018 года |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Расходы будущих периодов                     | 5 605 518            | 23 125 427           | 17 318 575           |
| Платежи (взносы) по прочим видам страхования | 156 728              | 218 533              | 113 540              |
| НДС по арендным обязательствам               | 33 000 798           | 13 404 100           | 9 660 355            |

|              |                   |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Итого</b> | <b>38 763 044</b> | <b>36 748 060</b> | <b>27 092 470</b> |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Стр. 1410, 1510 «Заемные средства»

| <b>Займодавец /кредитор</b> | <b>Договор</b>              | <b>Ставка (%)</b> | <b>31 декабря 2020 года</b> | <b>31 декабря 2019 года</b> | <b>31 декабря 2018 года</b> | <b>Срок возврата</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Ганченко В.А.               | договор займа от 21.07.2017 | нет               | 13 877 804                  | 7 700 000                   | 7 700 000                   | 31.12.2030           |
| Ганченко В.А.               | договор займа от 31.07.2017 | нет               | 10 000                      | 10 000                      | 10 000                      | 31.12.2030           |
| Ганченко В.А.               | договор займа от 02.08.2017 | нет               | 850 000                     | 850 000                     | 850 000                     | 31.12.2030           |
| Ганченко В.А.               | договор займа от 07.08.2017 | 12%, 15%          | 33 793 000                  | 30 268 000                  | 27 448 000                  | 31.12.2030           |
| ИП Касаткин А.В.            | договор займа от 14.11.2017 | 7%, 15%           | 844 359                     | 746 859                     | 701 359                     | 31.12.2030           |
| ИП Касаткин А.В.            | договор займа от 26.10.2017 | 7%, 15%           | 781 594                     | 691 594                     | 649 594                     | 31.12.2030           |
| ИП Касаткин А.В.            | договор займа от 10.11.2017 | 7%, 15%           | 753 539                     | 666 539                     | 625 939                     | 31.12.2030           |
| ИП Касаткин А.В.            | договор займа от 01.10.2017 | 7%, 15%           | 592 998                     | 525 498                     | 493 998                     | 31.12.2030           |
| ИП Касаткин А.В.            | договор займа от 30.10.2017 | 7%, 15%           | 130 189                     | 115 189                     | 108 189                     | 31.12.2030           |
| ИП Касаткин А.В.            | договор займа от 15.11.2017 | 7%, 15%           | 1 102 992                   | 975 492                     | 915 992                     | 31.12.2030           |
| ИП Касаткин А.В.            | договор займа от 01.12.2017 | 7%, 15%           | 11 653 151                  | 10 303 151                  | 9 673 151                   | 31.12.2030           |
| ИП Касаткин А.В.            | договор займа от 07.12.2017 | 7%, 15%           | 840 523                     | 743 023                     | 697 523                     | 31.12.2030           |
| ИП Касаткин А.В.            | договор займа от 05.06.2018 | 7%, 15%           | 25 197 808                  | 22 197 808                  | 20 797 808                  | 31.12.2030           |
| ИП Касаткин А.В.            | договор займа от 14.09.2018 | 7%, 15%           | 4 962 849                   | 4 362 849                   | 4 082 849                   | 31.12.2030           |
| ИП Касаткина Е.Г.           | договор займа от 25.10.2017 | 12%, 15%          | 19 768 384                  | 17 668 384                  | 15 988 384                  | 31.12.2030           |
| Касаткин А.В. (ф.л.)        | договор займа от 13.07.2017 | нет               | 200 000                     | 200 000                     | 200 000                     | 31.12.2030           |
| Марченко Д.Ю.               | договор займа от 07.12.2017 | 12%, 15%          | 13 970 685                  | 12 470 685                  | 11 270 685                  | 31.12.2030           |
| Марченко Д.Ю.               | договор займа от 25.12.2017 | 9%, 15%           | 16 573 220                  | 14 704 970                  | 13 584 020                  | 31.12.2030           |
| Марченко Д.Ю.               | договор займа от 22.01.2018 | 9%, 15%           | 3 916 401                   | 3 465 351                   | 3 194 722                   | 31.12.2030           |
| ООО "Азимут"                | договор займа от 29.06.2017 | 7%, 15%           | 6 626 438                   | 5 876 438                   | 5 526 438                   | 31.12.2030           |
| ООО "Вымпел-Проф"           | договор займа от 12.07.2017 | 0%                | 10 535 890                  | 10 535 890                  | 8 695 890                   | 31.12.2030           |
| ООО "Вымпел-Проф"           | договор займа от 03.11.2017 | 0%                | 150 433 989                 | 150 433 989                 | 127 108 989                 | 31.12.2030           |
| ООО "ДальЛесИнвест"         | договор займа от 28.08.2017 | 12%, 15%          | 31 388 767                  | 28 088 767                  | 25 448 767                  | 31.12.2030           |
| ООО "Дальлесстрой"          | договор займа от 20.11.2017 | 9%                | 5 359 452                   | 4 759 452                   | 4 399 452                   | 31.12.2030           |
| ООО "Дельта"                | договор займа от 08.02.2018 | 9%                | 3 716 587                   | 2 340 767                   | 2 160 767                   | 31.12.2030           |
| ООО "Меридиан"              | договор займа от 01.09.2017 | 12%, 15%          | 4 143 504                   | 3 708 504                   | 3 360 504                   | 31.12.2030           |
| ООО "Меридиан"              | договор займа от 05.09.2017 | 12%, 15%          | 42 784 931                  | 38 284 931                  | 34 684 931                  | 31.12.2030           |
| ООО "Модуль -ДВ"            | договор займа от 08.02.2018 | 9%, 15%           | 3 300 342                   | 2 925 342                   | 2 700 342                   | 31.12.2030           |
| ООО "Регион"                | договор займа от 08.02.2018 | 9%, 15%           | 3 300 959                   | 2 925 959                   | 2 700 959                   | 31.12.2030           |
| ООО "Форстер"               | договор займа от 19.06.2018 | 9%, 15%           | 9 791 860                   | 2 312 085                   | 2 127 585                   | 31.12.2030           |

|  |  |   |                    |                    |                    |            |
|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| ФПАО<br>"ДАЛЬНЕВОСТОЧН<br>ЫЙ БАНК<br>"ХАБАРОВСКИЙ"           | договор<br>кредитной линии<br>№ КО-52 от<br>30.10.2018   | Ключева<br>я ставка<br>Банка<br>России<br>+2,5% | 71 252 599         | 96 568 905         | 63 084 723         | 30.10.2023 |
| Фонд развития<br>промышленности,<br>ФРП Хабаровского<br>края | договор<br>целевого займа<br>№ДЗ-106/18 от<br>06.12.2018 | 1%  | 89 942 024         | 89 942 098         | 89 915 000         | 06.12.2022 |
| Фонд развития<br>промышленности,<br>ФРП Хабаровского<br>края | Договор<br>целевого займа<br>№ДЗ-174/20 от<br>28.09.2020 | 1%  | 47 211 514         | -                  | -                  | 28.09.2025 |
| <b>Итого</b>   |  |   | <b>629 608 355</b> | <b>571 128 960</b> | <b>494 307 000</b> |            |

Задолженность по процентам, начисленным по договорам с ФПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК "ХАБАРОВСКИЙ", Фондом развития промышленности, ФРП Хабаровского края отражены в бухгалтерской отчетности на 31.12.2020 г. в составе краткосрочных заемных средств.

Стр. 1230 «Кредиторская задолженность»

| Вид задолженности   | 31 декабря 2020<br>года | 31 декабря 2019<br>года | 31 декабря 2018<br>года |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Поставщики и подрядчики   | 303 089 706             | 116 203 316             | 25 192 013              |
| Покупатели и заказчики  | 98 910 135              | 22 616 850              | 322 793                 |
| Задолженность по налогам и сборам   | 900 796                 | 2 355 845               | 2 297 110               |
| Задолженность по социальному<br>страхованию и обеспечению                     | 1 049 829               | 1 618 934               | 360 232                 |
| Задолженность перед персоналом<br>организации                                 | 87 142                  | 7 985 292               | 1 827 760               |
| НДС по авансам выданным   | (6 714 669)             | (406 101)               | (49 240)                |
| Прочая (в том числе расчеты с<br>подотчетными лицами и прочими<br>дебиторами) | 219 002 316             | 250 720 654             | 281 834 307             |
| <b>Итого</b>  | <b>616 325 255</b>      | <b>401 094 790</b>      | <b>311 784 975</b>      |

## 2. Отчет о финансовых результатах, руб.

| Наименование показателя      | 2020 год           | 2019 год           |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Стр. 2110 «Выручка»</b>   | <b>796 212 376</b> | <b>452 888 084</b> |
| Лесоматериалы круглые        | 27 626 977         | 22 032 946         |
| Пиломатериал                 | 660 574 432        | 301 519 773        |
| Пеллеты                      | 1 939 833          | -                  |
| Пини-кей (топливные брикеты) | 525 066            | 132 927            |
| Услуги вывозки               | 966 423            | 9 187 569          |
| Семена                       | 1 401 333          | -                  |
| Услуги заготовки             | -                  | 1 579 000          |
| Услуги комиссионера          | -                  | 209 411            |
| Услуги по распиловке         | 14 046 283         | 30 739 969         |
| Услуги по ремонту            | 43 466             | 114 167            |
| Уголь древесный              | 2 937 344          | -                  |
| Услуги лесовосстановления    | 2 632 309          | -                  |
| Фанера                       | 29 121 683         | -                  |

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| Шпон  | 54 397 226         | 87 372 322         |
| <b>Стр. 2120 «Себестоимость продаж»</b>   | <b>495 689 820</b> | <b>309 617 864</b> |
| Лесоматериалы круглые   | 52 508 785         | 23 241 166         |
| Пиломатериал  | 338 998 994        | 203 117 235        |
| Пеллеты   | 2 181 076          | -                  |
| Услуги вывозки  | 591 533            | 6 291 496          |
| Пини-кей (топливные брикеты)  | 200 000            | 11 401 841         |
| Услуги по распиловке  | 18 124 040         | 34 542 621         |
| Семена  | 1 403 085          | -                  |
| Уголь древесный   | 5 635 861          | -                  |
| Услуги лесовосстановления   | 1 065 833          | -                  |
| Фанера  | 57 275 841         | -                  |
| Шпон  | 17 704 772         | 31 023 505         |
| <b>Стр. 2210 «Коммерческие расходы»</b>   | <b>181 042 253</b> | <b>60 396 212</b>  |
| <b>Стр. 2220 «Управленческие расходы»</b>   | <b>26 098 576</b>  | <b>25 160 608</b>  |
| <b>Стр. 2340 «Прочие доходы»</b>  | <b>553 356 991</b> | <b>274 929 482</b> |
| Аренда нежилого помещения   | 244 000            | 190 071            |
| Курсовые разницы  | 76 773 653         | 4 507 711          |
| Продажа валюты, отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | 450 020 996        | 170 261 311        |
| Прочие внереализационные доходы и расходы   | 857 981            | 111 442            |
| Реализация основных средств   | 9 502 000          | 118 560 000        |
| Страховое возмещение  | 580 051            | 862 223            |
| Финансовое обеспечение ФСС  | 424 953            | 228 402            |
| Субсидия  | 16 577 690         | -                  |
| НДС   | (1 624 333)        | (19 791 679)       |
| <b>Стр. 2350 «Прочие расходы»</b>   | <b>576 112 114</b> | <b>274 020 131</b> |
| Аренда  | 6 805 946          | 31 679             |
| Вознаграждение за выданное поручительство   | 173 487            | 109 952            |
| Земельный налог   | 80 514             | 79 379             |
| Комиссия иностранного банка   | 90 320             | 30 435             |
| Компенсация вреда, причиненного здоровью  |                    | 500 000            |
| Курсовые разницы  | 58 531 097         | 4 807 960          |
| Налог на имущество  | 3 285 015          | 3 562 433          |
| Продажа валюты, отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | 452 389 078        | 171 729 177        |
| Прочие внереализационные доходы и расходы   | 1 813 555          | 1 254 373          |
| Расходы на страхование  | 8 938              | 246 813            |
| Расходы на услуги банков  | 1 520 367          | 1 608 702          |
| Реализация основных средств   | 7 728 727          | 106 520 552        |
| Спонсорская помощь  | 935 000            | 1 215 000          |
| Транспортный налог  | 962 368            | 959 007            |
| Членские взносы   | 187 600            | 206 000            |
| Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)   | 4 151 492          | 950 349            |
| Списание недостачи  | 39 072 943         | -                  |
| НДС   | (1 624 333)        | (19 791 679)       |

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве

условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Продажи» по методу «директ-костинг».

Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В Отчете о финансовых результатах за 2020 год доходы и расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты, с отклонением курса продажи (покупки) валюты отражены свернуто в составе показателей «прочие доходы» и (или) «прочие расходы».

## 5. Обеспечения обязательств и платежей

Обеспечения, выданные и полученные Обществом по состоянию на 31 декабря 2020 года, представлены следующим образом:

| Вид выданного обеспечения    | Реквизиты договора, по которому выдано /получено обеспечение         | Выданное/полученное обеспечение  | Залоговая стоимость, руб./сумма обеспечения | Основное обязательство, по которому выдано обеспечение        | За кого (от кого) выдано обеспечение | Кому выдано обеспечение   |
|------------------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|---|
| <b>Обеспечения выданные:</b> |  |  |   |   |                                      |   |
| Залог                        | Договор залога №КО-52-5 от 30.10.2018г.                              | Транспортные средства по оценочной стоимости                                   | 30 695 000                                  | Договор кредитной линии с лимитом выдачи №КО-52 от 30.10.2018 | ООО «ВТК»                            | ПАО «Дальневосточный банк»  |
| Залог                        | Договор залога транспортных средств № КО-52-6 от 25.12.2018г.        | Транспортные средства по оценочной стоимости                                   | 8 150 000                                   | Договор кредитной линии с лимитом выдачи №КО-52 от 30.10.2018 | ООО «ВТК»                            | ПАО «Дальневосточный банк»  |
| Залог                        | Договор залога основных средств (оборудования) № КО-52-8 от 15.03.19 | Оборудование по оценочной стоимости  | 5 447 500                                   | Договор кредитной линии с лимитом выдачи №КО-52 от 30.10.2018 | ООО «ВТК»                            | ПАО «Дальневосточный банк»  |
| Залог                        | Договор залога №КО-52-1и от 30.01.2019                               | Недвижимое имущество по оценочной стоимости                                    | 1 912 500                                   | Договор кредитной линии с лимитом выдачи №КО-52 от 30.10.2018 | ООО «ВТК»                            | ПАО «Дальневосточный банк»  |
| Залог                        | Договор залога №КО-52-2и от 01.03.2019                               | Недвижимое имущество, право аренды земельными участками по оценочной стоимости | 62 040 000                                  | Договор кредитной линии с лимитом выдачи №КО-52 от 30.10.2018 | ООО «ВТК»                            | ПАО «Дальневосточный банк»  |
| Залог                        | Договор залога №КО-52-3и от 01.03.2019                               | Недвижимое имущество по оценочной стоимости                                    | 8 900 000                                   | Договор кредитной линии с лимитом выдачи №КО-52 от 30.10.2018 | ООО «ВТК»                            | ПАО «Дальневосточный банк»  |
| Залог                        | Договор ипотеки зданий, сооружений №ДЗ-106/18-ЗЛГ-1 от 06.12.2018г.  | Недвижимое имущество по оценочной стоимости                                    | 28 735 069                                  | Договор целевого займа №ДЗ-106/18 от 06.12.2018               | ООО «ВТК»                            | ФГАУ "Российский Фонд технологического развития", НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края" |
| Залог                        | Договор залога движимого имущества №ДЗ-106/18-ЗЛГ-2 от 06.12.2018    | Оборудование, транспортные средства по оценочной стоимости                     | 65 040 000                                  | Договор целевого займа №ДЗ-106/18 от 06.12.2018               | ООО «ВТК»                            | ФГАУ "Российский Фонд технологического развития", НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края" |

|                                |  |   |                |   |   |  |
|--------------------------------|--|---|----------------|---|---|--|
| Залог                          | Договор залога прав по договору гарантийного депозита №ГД1/20/ГА/0014-07/20/ГА-0015-07   | Права по договору гарантийного депозита №11345-11-20-05 от 30.11.2020 | 10 900 000,00  | Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020, Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020, | ООО «ВТК»,<br>ООО «ВТК<br>ИНВЕСТ»   | ПАО<br>«Промсвязьбан<br>к»   |
| Поручительство                 | Договор поручительства №1П-20/ГА/0015-07 от 30.11.2020   |   | 45 130 000 ,00 | Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020  | ООО «ВТК<br>ИНВЕСТ»   | ПАО<br>«Промсвязьбан<br>к»   |
| <b>Обеспечения полученные:</b> |  |   |                |   |   |  |
| Поручительство                 | Договор поручительства №ДЗ-106/18-ПРЧ-3 от 06.12.2018  | Недвижимое имущество по оценочной стоимости                           | 10 500 000     | Договор целевого займа №ДЗ-106/18 от 06.12.2018   | Гарантийны<br>й фонд<br>Хабаровског<br>о края   | ФГАУ<br>"Российский<br>Фонд<br>технологическ<br>ого развития"  |
| Поручительство                 | Договор поручительства №ДЗ-106/18-ПРЧ-4 от 06.12.2018  | Оборудование,<br>транспортные средства<br>по оценочной<br>стоимости   | 4 500 000      | Договор целевого займа №ДЗ-106/18 от 06.12.2018   | Гарантийны<br>й фонд<br>Хабаровског<br>о края   | НО "Фонд<br>развития<br>промышленнос<br>ти<br>Хабаровского<br>края"  |
| Гарантия                       | Договор о предоставлении независимой гарантии №102020/1363 от 15.10.2020   |   | 30 870 000,00  | Договор целевого займа №ДЗ-174/20 от 28.09.2020   | Акционерное<br>общество<br>«Федеральна<br>я корпорация<br>по развитию<br>малого и<br>среднего<br>предпринима<br>тельства» | ФГАУ<br>«Российский<br>Фонд<br>технологическ<br>ого развития»  |
| Гарантия                       | Независимая гарантия №102020/1364П от 26.10.2020   |   | 13 230 000,00  | Договор целевого займа №ДЗ-174/20 от 28.09.2020   | Акционерное<br>общество<br>«Федеральна<br>я корпорация<br>по развитию<br>малого и<br>среднего<br>предпринима<br>тельства» | НО "Фонд<br>развития<br>промышленнос<br>ти<br>Хабаровского<br>края"  |
| Поручительство                 | Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020 |   | 10 900 000,00  | Договор целевого займа №ДЗ-174/20 от 28.09.2020   | ПАО<br>«Промсвязьб<br>анк»  | НО "Фонд<br>развития<br>промышленнос<br>ти<br>Хабаровского<br>края", ФГАУ<br>"Российский<br>Фонд<br>технологическ<br>ого развития" |
| Поручительство                 | Договор поручительства №1П-20/ГА/0014-07 от 30.11.2020   |   | 10 900 000,00  | Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020  | ООО «ВТК<br>ИНВЕСТ»   | ПАО<br>«Промсвязьбан<br>к»   |

## 6. Курсы валют и курсовые разницы

Операции в иностранной валюте в 2018, 2019, 2020 гг. проводились в долларах США и ЕВРО.

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте отражены в составе прочих доходов и прочих расходов в Отчете о финансовых результатах.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется курс, установленный Центральным банком РФ на дату совершения операций.

Курсы Центрального банка Российской Федерации, действовавшие на дату составления бухгалтерской отчетности:

| Валюта     | 31 декабря 2020 года | 31 декабря 2019 года | 31 декабря 2018 года |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Доллар США | 73,8757              | 61,9057              | 69,4706              |
| Евро       | 90,6824              | 69,3406              | 79,4605              |

## 7. Информация об арендованных основных средствах

### 1. Сведения о лесных и земельных участках:

Предприятие в 2020 году арендует:

- лесные участки, расположенные на территории Комсомольского, Ванинского, Вяземского, Хабаровского, им. Лазо, Нанайского, Амурского муниципальных районов Хабаровского края, для осуществления производственной деятельности;
- земельные участки, расположенные на территории г. Советская Гавань Хабаровского края, для обустройства, эксплуатации и обслуживания собственного производства;
- земельные участки, расположенные на территории р.п. Хор муниципального района им. Лазо Хабаровского края, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Информация об арендованных участках на 31 декабря 2020 года представлена следующим образом:

| Арендодатель  | Наименование арендованного объекта   |
|---|--|
| Администрация городского поселения г. Советская Гавань Советско – Гаваньского муниципального района Хабаровского края | Земельный участок 40 786,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:9)   |
|   | Земельный участок 6 509,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:70)   |
|   | Земельный участок 3 144,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:20)   |
|   | Земельный участок 29 134,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:21)  |
|   | Земельный участок 47 022,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:64)  |
|   | Земельный участок 3 614,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0105013:42)   |
|   | Земельный участок 67 196,78 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101016:2)  |
|   | Земельный участок 40 130,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0000000:997)   |
| Администрация городского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края Хорского                        | Земельный участок 16 791,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:172)   |
|   | Земельный участок 5 691,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:661)  |
|   | Земельный участок 6 370,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:64)   |
|   | Земельный участок 600,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:100)  |
|   | Земельный участок 4 621,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:603)  |
|   | Земельный участок 8 539,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:613), договор расторгнут 16.12.2020 г.  |
|   | Земельный участок 987,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:560)  |
|   | Земельный участок 6365,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:851), с 30.04.2020 г. 5470,0 кв.м (в связи с выкупом части земельного участка в собственность), договор расторгнут 16.12.2020 г. |
| Земельный участок 14 009,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:861)  |  |
| Комитет лесного хозяйства Правительства Хабаровского края   | Лесной участок 2 426,0 га – Оборское лесничество (кадастровый номер 27:08:0020252:174)   |

|   |   |
|---|---|
| (ранее Управление лесами<br>Правительства Хабаровского края)  | Лесной участок 13 332,0 га – Оборское лесничество (кадастровый номер 27:08:0020253:156)   |
|   | Лесной участок 35 095,0 га – Гурское лесничество (кадастровый номер 27:07:0050122:4383)   |
|   | Лесной участок 48 093,7 га – Оборское лесничество (кадастровый номер 27:08:0000000:1878)  |
|   | Лесной участок 16 574,4 га – Северное лесничество (кадастровый номер 27:04:1003001:430)   |
|   | Лесной участок 39 284,0 га – Северное лесничество (кадастровый номер 27:04:0000000:953)   |
|   | Лесной участок 93 755,2 га – Северное лесничество (кадастровый номер 27:04:0000000:964)   |
|   | Лесной участок 1 729,0 га – Бичевское участковое лесничество (кадастровый номер 27:08:0020428:207)  |
|   | Лесной участок 27 747,57 га – Бичевское участковое лесничество (кадастровый номер 27:08:0000000:2187)   |
|   | Лесной участок 2 340,52 га – Аванское участковое лесничество (кадастровый номер 27:06:0000000:973)  |
|   | Лесной участок 28 040,0 га – Кур-Урмиское лесничество, Инское участковое лесничество и Куканское участковое лесничество (кадастровый номер 27:17:0101501:535) |
|   | Лесной участок 3 608,0 га – Уликанское участковое лесничество (кадастровый номер 27:17:0101501:401)   |
|   | Лесной участок 9 378,4 га – Северное лесничество (кадастровый номер 27:04:0000000:1115)   |
|   | Лесной участок 11 227,0 га – Кур-Урмиское лесничество, Инское участковое лесничество (кадастровый номер 27:17:0101501:396)                                    |
|   | Лесной участок 9 111,0 га – Литовское лесничество, Дабандинское участковое лесничество (кадастровый номер 27:09:0001901:144)                                  |
|   | Лесной участок 4 803,0 га – Сукпайское лесничество, Горное участковое лесничество (кадастровый номер 27:08:0020316:131)                                       |
|   | Лесной участок 22 344,0 га – Гурское лесничество, Картельское участковое лесничество (кадастровый номер 27:07:0050122:4877)                                   |
|   | Лесной участок 68 186,0 га – Уликанское лесничество, Нираканское участковое лесничество (кадастровый номер 27:17:0101501:544)                                 |
|   | Лесной участок 60 275,29 га – Уликанское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 27:07:0050122:4383)                               |
| Лесной участок 32 298,9 га – Литовское лесничество, Самболинское участковое лесничество (кадастровый номер 27:01:0000000:508) |   |

### Сопоставимая информация об арендованных участках на 31 декабря 2019 года:

| Арендодатель  | Наименование арендованного объекта   |
|---|--|
| Администрация городского поселения г. Советская Гавань Советско – Гаваньского муниципального района Хабаровского края | Земельный участок 40 786,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:9)                     |
|   | Земельный участок 6 509,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:70)                     |
|   | Земельный участок 3 144,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:20)                     |
|   | Земельный участок 29 134,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:21)                    |
|   | Земельный участок 47 022,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101012:64)                    |
|   | Земельный участок 3 614,0 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0105013:42)                     |
|   | Земельный участок 67 196,78 кв.м. (кадастровый номер 27:21:0101016:2)                    |
| Администрация городского поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края                                 | Земельный участок 16 791,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:172)                   |
|   | Земельный участок 5 691,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:661)                    |
|   | Земельный участок 6 370,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:64)                     |
|   | Земельный участок 600,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:100)                      |
|   | Земельный участок 4 621,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:603)                    |
|   | Земельный участок 8 539,0 кв.м. (кадастровый номер 27:08:0010306:613)                    |
| Управление лесами Правительства Хабаровского края   | Лесной участок 2 426,0 га – Оборское лесничество (кадастровый номер 27:08:0020252:174)   |
|   | Лесной участок 13 332,0 га – Оборское лесничество (кадастровый номер 27:08:0020253:156)  |
|   | Лесной участок 35 095,0 га – Гурское лесничество (кадастровый номер 27:07:0050122:4383)  |
|   | Лесной участок 48 093,7 га – Оборское лесничество (кадастровый номер 27:08:0000000:1878) |
|   | Лесной участок 16 574,4 га – Северное лесничество (кадастровый номер 27:04:1003001:430)  |
|   | Лесной участок 39 284,0 га – Северное лесничество (кадастровый номер 27:04:0000000:953)  |
|   | Лесной участок 93 755,2 га – Северное лесничество (кадастровый номер 27:04:0000000:964)  |

|  |   |
|--|---|
|  | Лесной участок 1 729,0 га – Бичевское участковое лесничество (кадастровый номер 27:08:0020428:207)  |
|  | Лесной участок 27 747,57 га – Бичевское участковое лесничество (кадастровый номер 27:08:0000000:2187)   |
|  | Лесной участок 2 340,52 га – Аванское участковое лесничество (кадастровый номер 27:06:0000000:973)  |
|  | Лесной участок 28 040,0 га – Кур-Урмиское лесничество, Инское участковое лесничество и Куканское участковое лесничество (кадастровый номер 27:17:0101501:535) |

## 2. Сведения об имуществе, полученном в лизинг:

Информация об имуществе, полученном в лизинг на 31 декабря 2020 года представлена в таблице:

| Лизинговая компания                    | Сумма, руб. | Ежемесячный платеж, руб. | Предмет лизинга  | Дата получения | Дата возврата | Остаток задолженности, руб. |
|--|-------------|--------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|
| АО "ВЭБ-лизинг"                        | 3 471 335   | от 838 750 до 56 951,12  | Автобус ПАЗ 320405-04, 2018 г.в.   | 01.02.2019     | 07.01.2021    | 33 550                      |
| АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 16 126 415  | 414358,75                | Грузовой тягач седельный SCANIA G480CA6x6EHZ, 2018 г.в., полуприцеп сортиментовоз автомобильный ЧМЗАП-93853 2018 г.в.        | 11.02.2019     | 05.02.2022    | 5 801 023                   |
| АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 15 326 692  | 392408,1                 | Грузовой тягач седельный Mercedes Benz Actros 3346 AS 2018 г.в. полуприцеп-сортиментовоз автомобильный ЧМЗАП-93853 2018 г.в. | 14.02.2019     | 05.02.2022    | 5 493 713                   |
| АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 3 798 271   | 132542,06                | ТС-грузовой-бортовой Volkswagen 2H Amarok гос номер P741AM27   | 07.05.2019     | 05.05.2021    | 662 710                     |
| АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 49 671 537  | 765658,95                | Форвардер PONSSE BUFFALO King 8W   | 07.12.2020     | 15.12.2025    | 45 939 537                  |
| АО БИЗНЕС-ЛИЗИНГ                       | 4 346 721   | 102133,96                | Грузовой-бортовой Volkswagen 2H Amarok гос номер P667KO27  | 18.09.2020     | 05.09.2023    | 3 370 421                   |
| ООО "ВФС Восток"                       | 12 257 505  | 218037,7                 | Тягач седельный VOLVO FH-TRUCK гос номер O799KO27  | 19.03.2019     | 28.03.2023    | 5 887 018                   |
| ООО "ВФС Восток"                       | 11 883 513  | 211381,76                | Тягач седельный VOLVO FH-TRUCK гос номер P119AK27  | 19.03.2019     | 09.04.2023    | 5 918 689                   |
| ООО "КАТЕРПИЛЛАР ФАЙНЭНШЛ"             | 14 467 632  | 490584,65                | Экскаватор гусеничный Катерпиллар 330D2L   | 01.04.2020     | 01.04.2022    | 7 849 354                   |
| ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"                       | 13 526 062  | 321944,52                | Грузовой тягач седельный MAN TGS 33.480 6x6 BBS-WW, 2018 г.в.  | 21.12.2018     | 25.12.2021    | 3 866 334                   |
| ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"                       | 2 860 402   | 67427,84                 | Полуприцеп сортиментовоз ЧМЗАП 93853 2018 г.в.   | 21.12.2018     | 25.12.2021    | 812 134                     |
| ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"                       | 2 893 899   | 67802,76                 | Полуприцеп сортиментовоз ЧМЗАП-93853, 2019 г.в.  | 15.04.2019     | 25.04.2022    | 1 087 844                   |
| ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"                       | 13 090 235  | 308123,2                 | Грузовой-тягач седельный Scania G440A6X6HZ 2018 г.в.   | 15.04.2019     | 25.04.2022    | 4 932 971                   |
| ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"                       | 11 446 201  | 284086,81                | Комплект лесопильного  | 21.09.2020     | 20.02.2024    | 10 414 209                  |

|                               |            |                                    |   |            |            |                    |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|---|------------|------------|--------------------|
|                               |            |                                    | оборудования<br>KRAFTER   |            |            |                    |
| ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"              | 10 917 863 | 270856,44                          | Комплект<br>лесопильного<br>оборудования<br>KRAFTER             | 21.09.2020 | 20.02.2024 | 9 933 824          |
| ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"              | 12 321 288 | 305682,95                          | Комплект<br>лесопильного<br>оборудования                        | 21.09.2020 | 20.02.2024 | 11 210 722         |
| ООО<br>"ТЕХНОПРОМЛИЗИН<br>Г"  | 3 122 653  | 88443,87                           | Автомобиль<br>Volkswagen Tiguan                                 | 12.05.2020 | 05.05.2022 | 1 503 546          |
| ООО ДЖОН ДИР<br>ФАЙНЭНШЛ      | 46 531 641 | от 1 270 153,93<br>до 1 153 529,99 | Форвардер John<br>Deere 1510G                                   | 28.09.2020 | 29.09.2023 | 38 614 795         |
| ООО ДЖОН ДИР<br>ФАЙНЭНШЛ      | 27 323 685 | от 799 157,83<br>до 653 666,75     | Бульдозер John Deere<br>850J-II                                 | 09.10.2020 | 13.10.2023 | 23 303 779         |
| ООО ЛК "СИМЕНС<br>ФИНАНС"     | 12 920 486 | 333883,6                           | Грузовой тягач<br>сидельный SCANIA<br>G440CA6x6ENZ,<br>2018 г.в | 04.07.2018 | 05.07.2021 | 2 337 185          |
| ООО ЛК "СИМЕНС<br>ФИНАНС"     | 2 758 300  | 58813,09                           | Полуприцеп ТСП<br>9417-0000056 2018<br>г.в.                     | 04.07.2018 | 05.07.2021 | 411 692            |
| ООО ЛК "СИМЕНС<br>ФИНАНС"     | 1 724 699  | 36944,3                            | ПРИЦЕП МА3<br>892620-010  | 16.11.2018 | 15.11.2021 | 406 387            |
| ООО ЛК "СИМЕНС<br>ФИНАНС"     | 5 794 168  | 125401,08                          | ГРУЗОВОЙ<br>СОТИМЕНТОВОЗ<br>МА3 6317F9-544-000                  | 16.11.2018 | 15.11.2021 | 1 379 412          |
| ООО Комацу БОТЛ<br>Финанс СНГ | 41 461 038 | 639333,97                          | Форвардер Komatsu<br>855 WD                                     | 27.11.2020 | 31.12.2025 | 38 361 038         |
| <b>Итого</b>                  |            |                                    |   |            |            | <b>229 531 888</b> |

Сопоставимая информация об имуществе, полученном в лизинг на 31 декабря 2019 года представлена в таблице:

| Лизинговая компания                             | Сумма,<br>руб. | Ежемесячный<br>платеж, руб. | Предмет лизинга   | Дата<br>получения | Дата<br>возврата | Остаток<br>задолженности,<br>руб. |
|---|----------------|-----------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| АО "ВЭБ-лизинг"                                 | 3 471 335      | от 838 750 до<br>56 951     | Автобус ПАЗ<br>320405-04, 2018 г.в  | 01.02.2019        | 07.01.2021       | 1 001 719                         |
| АО<br>"УНИВЕРСАЛЬНАЯ<br>ЛИЗИНГОВАЯ<br>КОМПАНИЯ" | 10 300 393     | 345 850                     | Погрузчик SEM 669C<br>2018 г.в.   | 03.12.2018        | 05.12.2020       | 4 150 197                         |
| АО<br>"УНИВЕРСАЛЬНАЯ<br>ЛИЗИНГОВАЯ<br>КОМПАНИЯ" | 14 263 468     | 544 363                     | Грейдер SEM922  | 24.12.2018        | 05.12.2020       | 6 532 359                         |
| АО<br>"УНИВЕРСАЛЬНАЯ<br>ЛИЗИНГОВАЯ<br>КОМПАНИЯ" | 16 126 415     | 414 359                     | Грузовой тягач<br>сидельный SCANIA<br>G480CA6x6ENZ,<br>2018 г.в., полуприцеп<br>сортиментовоз<br>автомобильный<br>ЧМЗАП-93853 2018<br>г.в.            | 11.02.2019        | 05.02.2022       | 10 773 328                        |
| АО<br>"УНИВЕРСАЛЬНАЯ<br>ЛИЗИНГОВАЯ<br>КОМПАНИЯ" | 15 326 692     | 392 408                     | Грузовой тягач<br>сидельный Mercedes<br>Benz Actros 3346 AS<br>2018 г.в.<br>полуприцеп-<br>сортиментовоз<br>автомобильный<br>ЧМЗАП-93853 2018<br>г.в. | 14.02.2019        | 05.02.2022       | 10 202 611                        |
| АО<br>"УНИВЕРСАЛЬНАЯ<br>ЛИЗИНГОВАЯ<br>КОМПАНИЯ" | 3 798 271      | 132 542                     | ТС-грузовой-<br>бортовой Volkswagen<br>2H Amarok гос номер<br>P741AM27  | 07.05.2019        | 05.05.2021       | 2 253 216                         |

|                        |            |         |  |            |            |                   |
|------------------------|------------|---------|--|------------|------------|-------------------|
| ООО "ВФС Восток"       | 12 257 505 | 218 038 | Тягач седельный Volvo FH-Truck 6x4 - 2018 г.в.<br>тягач седельный Volvo FH-Truck 6x4 2019 г.в. | 19.03.2019 | 28.03.2023 | 8 503 470         |
| ООО "ВФС Восток"       | 11 883 513 | 211 382 | Тягач седельный Volvo FH-Truck 6x4 - 2018 г.в.<br>тягач седельный Volvo FH-Truck 6x4 2019 г.в. | 19.03.2019 | 09.04.2023 | 8 455 270         |
| ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"       | 13 526 062 | 321 945 | Грузовой тягач седельный MAN TGS 33.480 6x6 BBS-WW, 2018 г.в.                                  | 21.12.2018 | 25.12.2021 | 5 790 681         |
| ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"       | 2 860 402  | 67 428  | Полуприцеп сортиментовоз ЧМЗАП 93853 2018 г.в  | 21.12.2018 | 25.12.2021 | 1 382 918         |
| ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"       | 2 893 899  | 67 803  | Полуприцеп сортиментовоз ЧМЗАП-93853, 2019 г.в.  | 15.04.2019 | 25.04.2022 | 1 820 817         |
| ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"       | 13 090 235 | 308 123 | Грузовой-тягач седельный Scania G440A6X6HZ 2018 г.в.   | 15.04.2019 | 25.04.2022 | 8 397 595         |
| ООО ЛК "СИМЕНС ФИНАНС" | 12 920 486 | 333 884 | Грузовой тягач седельный SCANIA G440CA6x6ENZ, 2018 г.в   | 04.07.2018 | 05.07.2021 | 6 343 788         |
| ООО ЛК "СИМЕНС ФИНАНС" | 2 758 300  | 58 813  | Полуприцеп ТСП 9417-0000056 2018 г.в.  | 04.07.2018 | 05.07.2021 | 1 117 449         |
| ООО ЛК "СИМЕНС ФИНАНС" | 1 724 699  | 36 944  | ПРИЦЕП МАЗ 892620-010  | 16.11.2018 | 15.11.2021 | 849 719           |
| ООО ЛК "СИМЕНС ФИНАНС" | 5 794 168  | 125 401 | ГРУЗОВОЙ СОРТИМЕНТОВОЗ МАЗ 6317F9-544-000  | 16.11.2018 | 15.11.2021 | 2 884 243         |
| <b>Итого</b>           |            |         |  |            |            | <b>80 459 378</b> |

## 8. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2020 год составила 8 979 096 руб. Налоговая база уменьшена на 379 706 руб. - сумму налогового убытка, полученного в предыдущих налоговых периодах, согласно статьи 283 НК РФ. Сумм налога на прибыль, исчисленного по ставке 20% составила 1 719 878 руб.

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета за 2020 год составила 23 892 874 руб. Разница между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью, образовалась в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

Условный расход по налогу на прибыль определяется, как произведение бухгалтерской прибыли, на ставку налога на прибыль действующую на отчетную дату, и составил 4 778 575 руб.

В целях определения текущего налога на прибыль условный расход скорректирован на:

1. Постоянное налоговое обязательство, сумма которого 1 447 178 руб. - 20% от суммы постоянных разницы формирующих бухгалтерскую прибыль отчетного периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов. Сумма постоянных разниц составила 7 235 892.

2. Отложенное налоговое обязательство, сумма которого равна (1 792 460).
3. Отложенный налоговый актив, сумма которого равна (2 637 475).

**9. Сведения о существенных событиях после отчетной даты, условиях**

На дату составления бухгалтерской отчетности за 2020 год существенных событий после отчетной даты не было.

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Ганченко В.А.

29.03.2021 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    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          | На конец периода        |                          |   |
|--|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|  |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |   | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|  |      |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |
| Нематериальные активы - всего  | 5100 | за 2020г. | 759                      | (38)  | -                   | -                        | -   | (152)                 | -                     | -                        | -                       | 759                      | (190)   |
|  | 5110 | за 2019г. | -                        | -   | 759                 | -                        | -   | (38)                  | -                     | -                        | -                       | 759                      | (38)  |
| в том числе:<br>Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2020г. | 759                      | (38)  | -                   | -                        | -   | (152)                 | -                     | -                        | -                       | 759                      | (190)   |
|  | 5111 | за 2019г. | -                        | -   | 759                 | -                        | -   | (38)                  | -                     | -                        | -                       | 759                      | (38)  |

**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 | -                     | -                     | -                     |



### 1.5. 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. | 552            | 208                 | -  | (759)   | -                |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
| Web-сайт ООО "ВТК"  | 5181 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5191 | за 2019г. | 552            | 208                 | -  | (759)   | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ганченко Василий  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



## 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. | 47 470         | 205 249             | (1 277)  | (165 544)   | 85 897           |
|  | 5250 | за 2019г. | 60 391         | 371 561             | (18 356) | (366 126)   | 47 470           |
| в том числе:   |      |           |                |                     |          |   |                  |
| Загрузочный транспортер сушильного барабана  | 5241 | за 2020г. | 276            | (276)               | -        | -   | -                |
|  | 5251 | за 2019г. | -              | 276                 | -        | -   | 276              |
| Шибер регулирующий отработанного сушильного агента с электроприводом   | 5242 | за 2020г. | 46             | (46)                | -        | -   | -                |
|  | 5252 | за 2019г. | -              | 46                  | -        | -   | 46               |
| Дымосос ДН-11.2  | 5243 | за 2020г. | 202            | (202)               | -        | -   | -                |
|  | 5253 | за 2019г. | -              | 202                 | -        | -   | 202              |
| Циклон Д-800Ш-01 без вентилятора со шлюзовым питателем Д-400   | 5244 | за 2020г. | 499            | (499)               | -        | -   | -                |
|  | 5254 | за 2019г. | -              | 499                 | -        | -   | 499              |
| Конвеер ленточный Z-образный (высота 6 м)  | 5245 | за 2020г. | 680            | (680)               | -        | -   | -                |
|  | 5255 | за 2019г. | -              | 680                 | -        | -   | 680              |
| Охладитель-сепаратор ОГ-2  | 5246 | за 2020г. | 293            | (293)               | -        | -   | -                |
|  | 5256 | за 2019г. | -              | 293                 | -        | -   | 293              |
| Теплогенератор ТГ-2.0 в комплекте с оперативным бункером и смесительной камерой                                    | 5247 | за 2020г. | 1 541          | (1 541)             | -        | -   | -                |
|  | 5257 | за 2019г. | -              | 1 541               | -        | -   | 1 541            |
| Тепловентилятор ТВЕу-1.2 (из составных частей под фронтальный погрузчик)   | 5248 | за 2020г. | 1 917          | (1 917)             | -        | -   | -                |
|  | 5258 | за 2019г. | -              | 1 917               | -        | -   | 1 917            |
| Пылевой вентилятор   | 5249 | за 2020г. | 234            | (117)               | -        | (116)   | -                |
|  | 5259 | за 2019г. | -              | 234                 | -        | -   | 234              |
| Дробилка молотковая АВМ-57   |      | за 2020г. | 634            | (634)               | -        | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 634                 | -        | -   | 634              |
| Сушильный барабан АВМ 1,5 с опорной и приводной станц-ми,отвод-м газоходом и инерцион.золоуловителем               |      | за 2020г. | 3 015          | (3 015)             | -        | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 3 015               | -        | -   | 3 015            |
| Предтопок со встроенным золоуловителем   |      | за 2020г. | 447            | (447)               | -        | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 447                 | -        | -   | 447              |
| Бункер шнековый БМ-4,0 под фронтальный погрузчик 4 м/куб   |      | за 2020г. | 370            | (370)               | -        | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 370                 | -        | -   | 370              |
| Газоход соединительный АВМ-1,5-Циклон Д2400  |      | за 2020г. | 47             | (47)                | -        | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 47                  | -        | -   | 47               |
| Газоход соединительный Циклон 2400-Дн-11.2   |      | за 2020г. | 60             | (60)                | -        | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 60                  | -        | -   | 60               |
| Пневмопровод   |      | за 2020г. | 75             | (75)                | -        | -   | -                |
|  |      | за 2019г. | -              | 75                  | -        | -   | 75               |
| Котел для нагрева воды с подвижной решеткой  |      | за 2020г. | 13 493         | 202                 | -        | (13 695)  | -                |

|   |  |           |       |         |   |   |        |
|---|--|-----------|-------|---------|---|---|--------|
| (модель МК1/5U)   |  | за 2019г. | -     | 13 493  | - | - | 13 493 |
| Бункер готовой продукции с дозатором                                  |  | за 2020г. | 100   | (100)   | - | - | -      |
|   |  | за 2019г. | -     | 100     | - | - | 100    |
| Циклон Д-2400 со шлюзовым питанием Д800                               |  | за 2020г. | 468   | (468)   | - | - | -      |
|   |  | за 2019г. | -     | 468     | - | - | 468    |
| Газоход соединительный ТГ2,0 АВМ-1,5 в комплекте с растопочной трубой |  | за 2020г. | 193   | (193)   | - | - | -      |
|   |  | за 2019г. | -     | 193     | - | - | 193    |
| Система управления ГТД-2.0  |  | за 2020г. | 265   | (265)   | - | - | -      |
|   |  | за 2019г. | -     | 265     | - | - | 265    |
| Шкаф управления барабаном   |  | за 2020г. | 235   | (235)   | - | - | -      |
|   |  | за 2019г. | -     | 235     | - | - | 235    |
| Шкаф управления циклоном Д-2400 и шлюзовым питателем Дн-6,3           |  | за 2020г. | 58    | (58)    | - | - | -      |
|   |  | за 2019г. | -     | 58      | - | - | 58     |
| Дымосос Дн-6,3  |  | за 2020г. | 74    | (74)    | - | - | -      |
|   |  | за 2019г. | -     | 74      | - | - | 74     |
| Продуктопровод циклон Д-2000-АВМ-57                                   |  | за 2020г. | 38    | (38)    | - | - | -      |
|   |  | за 2019г. | -     | 38      | - | - | 38     |
| Шкаф управления дробилками иолотковыми АВМ-57                         |  | за 2020г. | 172   | (172)   | - | - | -      |
|   |  | за 2019г. | -     | 172     | - | - | 172    |
| Пневмопровод АВМ-57-циклоны   |  | за 2020г. | 46    | (46)    | - | - | -      |
|   |  | за 2019г. | -     | 46      | - | - | 46     |
| Бункер гранулятора механизированный 4м3 с крышкой                     |  | за 2020г. | 210   | (210)   | - | - | -      |
|   |  | за 2019г. | -     | 210     | - | - | 210    |
| Шкаф управления гранулятором  |  | за 2020г. | 411   | (411)   | - | - | -      |
|   |  | за 2019г. | -     | 411     | - | - | 411    |
| Шкаф управления пневмотранспортом                                     |  | за 2020г. | 100   | (100)   | - | - | -      |
|   |  | за 2019г. | -     | 100     | - | - | 100    |
| Шкаф управления охладителем-сепаратором                               |  | за 2020г. | 102   | (102)   | - | - | -      |
|   |  | за 2019г. | -     | 102     | - | - | 102    |
| Металлоконструкции участка гранулирования                             |  | за 2020г. | 264   | (264)   | - | - | -      |
|   |  | за 2019г. | -     | 264     | - | - | 264    |
| Весы электронные  |  | за 2020г. | 82    | (82)    | - | - | -      |
|   |  | за 2019г. | -     | 82      | - | - | 82     |
| Система управления ТВЕу-1,2   |  | за 2020г. | 185   | (185)   | - | - | -      |
|   |  | за 2019г. | -     | 185     | - | - | 185    |
| Гранулятор Munch RMP-650 для производства топливных гранул            |  | за 2020г. | 9 585 | (9 585) | - | - | -      |
|   |  | за 2019г. | -     | 9 585   | - | - | 9 585  |
| IP-камера уличная цилиндрическая с EXIR подсветкой 4Mp                |  | за 2020г. | -     | 28      | - | - | 28     |
|   |  | за 2019г. | -     | -       | - | - | -      |
| Сетевой PoE коммутатор  |  | за 2020г. | -     | 5       | - | - | 5      |
|   |  | за 2019г. | -     | -       | - | - | -      |
| Кабель внутренний витая пара  |  | за 2020г. | -     | 6       | - | - | 6      |
|   |  | за 2019г. | -     | -       | - | - | -      |
| IP-регистратор 16-ти каналный   |  | за 2020г. | -     | 9       | - | - | 9      |

|   |           |       |        |     |          |        |
|---|-----------|-------|--------|-----|----------|--------|
|   | за 2019г. | -     | -      | -   | -        | -      |
| Жесткий диск 4Тб для видеонаблюдения  | за 2020г. | -     | 8      | -   | -        | 8      |
|   | за 2019г. | -     | -      | -   | -        | -      |
| RJ-45 разъем  | за 2020г. | -     | -      | -   | -        | -      |
|   | за 2019г. | -     | -      | -   | -        | -      |
| Энергетическая установка  | за 2020г. | 176   | -      | -   | -        | 176    |
|   | за 2019г. | 176   | -      | -   | -        | 176    |
| Объект незавершенного строительства<br>кадастровый номер №27:08:0010306:208 | за 2020г. | 107   | -      | -   | -        | 107    |
|   | за 2019г. | 107   | -      | -   | -        | 107    |
| % по кредиту полученному на приобретение<br>инвестиционного актива          | за 2020г. | 399   | 190    | 589 | -        | -      |
|   | за 2019г. | 8     | 775    | 384 | -        | 399    |
| Линия по производству топливных гранул                                      | за 2020г. | 416   | 23 723 | -   | (24 139) | -      |
|   | за 2019г. | -     | 416    | -   | -        | 416    |
| Сооружение - Котельная п. Хор   | за 2020г. | 7 837 | 1 522  | -   | -        | 9 360  |
|   | за 2019г. | -     | 7 837  | -   | -        | 7 837  |
| Станок форматнораскроечный MJ6130Y  | за 2020г. | 165   | -      | -   | (165)    | -      |
|   | за 2019г. | 165   | -      | -   | -        | 165    |
| Станок фуговальный на 600   | за 2020г. | 66    | -      | -   | (66)     | -      |
|   | за 2019г. | 66    | -      | -   | -        | 66     |
| Погрузчик фронтальный ZL942   | за 2020г. | 688   | -      | 688 | -        | -      |
|   | за 2019г. | -     | 688    | -   | -        | 688    |
| Трансформатор ТМГ -630кВА 10/0,4 У/Ун-0                                     | за 2020г. | 350   | -      | -   | (350)    | -      |
|   | за 2019г. | -     | 350    | -   | -        | 350    |
| Трансформатор ТМГ21 1000/6/0,4 У/Ун-0 У1<br>(1911680, Беларусь)             | за 2020г. | 425   | -      | -   | (425)    | -      |
|   | за 2019г. | -     | 425    | -   | -        | 425    |
| Трансформатор ТМГ21 1000/6/0,4 У/Ун-0 У1<br>(1910812, Беларусь)             | за 2020г. | 425   | -      | -   | (425)    | -      |
|   | за 2019г. | -     | 425    | -   | -        | 425    |
| Форвардер Komatsu, 855 8WD гос.номер 27 XP<br>5434                          | за 2020г. | -     | 34 551 | -   | -        | 34 551 |
|   | за 2019г. | -     | -      | -   | -        | -      |
| КТГПН400/10/0,4кВт (БУ) без трансформатора                                  | за 2020г. | -     | 254    | -   | -        | 254    |
|   | за 2019г. | -     | -      | -   | -        | -      |
| Форвардер PONSSE BUFFALO King 8W  | за 2020г. | -     | 41 393 | -   | -        | 41 393 |
|   | за 2019г. | -     | -      | -   | -        | -      |
| Рольганг 1*3м   | за 2020г. | -     | -      | -   | -        | -      |
|   | за 2019г. | -     | -      | -   | -        | -      |
| Модуль лазерный зеленый (250 милиВатт)                                      | за 2020г. | -     | -      | -   | -        | -      |
|   | за 2019г. | -     | -      | -   | -        | -      |
| Комплект проставок Акула 2М   | за 2020г. | -     | -      | -   | -        | -      |
|   | за 2019г. | -     | -      | -   | -        | -      |
| Скребок транспортер КС 094 (L-6м)   | за 2020г. | -     | -      | -   | -        | -      |
|   | за 2019г. | -     | -      | -   | -        | -      |
| Станок двухвальный многопильный Акула 2М                                    | за 2020г. | -     | -      | -   | -        | -      |
|   | за 2019г. | -     | -      | -   | -        | -      |
| Станок бревнопильный двухвальный "Тополь-450"М                              | за 2020г. | -     | -      | -   | -        | -      |

|   |           |   |        |   |          |   |
|---|-----------|---|--------|---|----------|---|
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Станок многопильный кромкообрезной МИГ-1000                 | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Комплект проставок МИГ-1000                                 | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Вращатель бревна  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Транспортер цепной поперечный ТЦП 3 3*3м                    | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Внутренний блок кондиционера Kentatsu                       | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Наружный блок кондиционера Kentatsu                         | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Линия по производству древесных брикетов модель ZJT-1000    | за 2020г. | - | 14 501 | - | (14 501) | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Дисковая линия распиловки бревна                            | за 2020г. | - | 6 772  | - | (6 772)  | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Кондиционер №1  | за 2020г. | - | 81     | - | (81)     | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Кондиционер №2  | за 2020г. | - | 81     | - | (81)     | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Ворота промышленные секционные                              | за 2020г. | - | 152    | - | (152)    | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Подстанция КТПНТ 1000/6/0,4 У1 в/в                          | за 2020г. | - | 2 216  | - | (2 216)  | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Экскаватор гусеничный Катерпиллар 330D2L                    | за 2020г. | - | 12 056 | - | (12 056) | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| 15.4 Ноутбук Apple MacBook                                  | за 2020г. | - | 142    | - | (142)    | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Телевизор LED 50" (125см) Samsung                           | за 2020г. | - | 42     | - | (42)     | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Телевизор QLED 55" (139см) Samsung                          | за 2020г. | - | 62     | - | (62)     | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Автомобиль Volkswagen Tiguan                                | за 2020г. | - | 2 602  | - | (2 602)  | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Автомобиль УАЗ Пикап грузовой                               | за 2020г. | - | 824    | - | (824)    | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Телевизор QLED 43" (108см) Samsung (OC)                     | за 2020г. | - | 50     | - | (50)     | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Тележка гидравлическая с весами                             | за 2020г. | - | 48     | - | (48)     | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| Электростанция дизельная DS 100 DA ES (трехфазная_открытая) | за 2020г. | - | 570    | - | (570)    | - |
|   | за 2019г. | - | -      | - | -        | - |
| 13.3" Ультрабук Aser Swift 3                                | за 2020г. | - | 41     | - | (41)     | - |

|  |  |           |        |        |   |          |   |
|--|--|-----------|--------|--------|---|----------|---|
|  |  | за 2019г. | -      | -      | - | -        | - |
| Измельчитель древесины, Handvaerkej 6 DK-8881 Thors Danmark 924-PI     |  | за 2020г. | -      | 3 100  | - | (3 100)  | - |
|  |  | за 2019г. | -      | -      | - | -        | - |
| Станок модели ЗСТ-68-01  |  | за 2020г. | -      | 138    | - | (138)    | - |
|  |  | за 2019г. | -      | -      | - | -        | - |
| Дрель аккумуля.  |  | за 2020г. | -      | 43     | - | (43)     | - |
|  |  | за 2019г. | -      | -      | - | -        | - |
| Станок деревообрабатывающий ленточнопильный с кареткой MJ3110          |  | за 2020г. | -      | 2 300  | - | (2 300)  | - |
|  |  | за 2019г. | -      | -      | - | -        | - |
| Станок деревообрабатывающий ленточнопильный MJ319                      |  | за 2020г. | -      | 1 400  | - | (1 400)  | - |
|  |  | за 2019г. | -      | -      | - | -        | - |
| Станок дробления щепы FS-700   |  | за 2020г. | -      | 1 500  | - | (1 500)  | - |
|  |  | за 2019г. | -      | -      | - | -        | - |
| Станок деревообрабатывающий торцовочный                                |  | за 2020г. | -      | 100    | - | (100)    | - |
|  |  | за 2019г. | -      | -      | - | -        | - |
| Бензопила MS 462   |  | за 2020г. | -      | 41     | - | (41)     | - |
|  |  | за 2019г. | -      | -      | - | -        | - |
| Палатка каркасная Тактика двухслойная                                  |  | за 2020г. | -      | 42     | - | (42)     | - |
|  |  | за 2019г. | -      | -      | - | -        | - |
| ТС-грузовой-бортовой Volkswagen 2H Amarok гос номер P667KO27           |  | за 2020г. | -      | 3 622  | - | (3 622)  | - |
|  |  | за 2019г. | -      | -      | - | -        | - |
| Барабанный измельчитель древесины, LP1-DC, ВХ-216                      |  | за 2020г. | -      | 2 200  | - | (2 200)  | - |
|  |  | за 2019г. | -      | -      | - | -        | - |
| Форвардер John Deere 1510G (втек)                                      |  | за 2020г. | -      | 38 776 | - | (38 776) | - |
|  |  | за 2019г. | -      | -      | - | -        | - |
| Линия дробления щепы   |  | за 2020г. | -      | 9 880  | - | (9 880)  | - |
|  |  | за 2019г. | -      | -      | - | -        | - |
| ТС-грузовой тягач седельный Ниссан Дизель С861ЕА27                     |  | за 2020г. | -      | 11     | - | (11)     | - |
|  |  | за 2019г. | -      | -      | - | -        | - |
| Бульдозер John Deere 850J-II гос.номер 5403 XP 27                      |  | за 2020г. | -      | 22 770 | - | (22 770) | - |
|  |  | за 2019г. | -      | -      | - | -        | - |
| Полуприцеп ТСП 9417-0000056 VIN Z7H941700J0000580 гос номер АА 5986 27 |  | за 2020г. | -      | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | 1 831  | 2      | - | (1 833)  | - |
| Погрузчик вилочный Toyota  |  | за 2020г. | -      | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | 8      | 4      | - | (12)     | - |
| ТС-грузовой самосвал SHACMAN 49834 гос номер О044МС 27                 |  | за 2020г. | -      | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | 5 233  | 3      | - | (5 236)  | - |
| ТС-грузовой самосвал SHACMAN 49835 гос номер О612МТ27                  |  | за 2020г. | -      | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | 5 233  | -      | - | (5 233)  | - |
| Полуприцеп сортиментовоз ЧМЗАП-99865-01 гос номер АА 5513 27           |  | за 2020г. | -      | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | 1 528  | -      | - | (1 528)  | - |
| Грузовой тягач седельный MAN TGC 33480 6X6 BBS-WW гос. номер О609МН27  |  | за 2020г. | -      | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | 11 300 | -      | - | (11 300) | - |
| Бульдозер гусеничный ZOOMLION ZD160F-3 гос. номер О7ХВ 0046170 ЕА 0416 |  | за 2020г. | -      | -      | - | -        | - |

|   |           |        |        |        |          |   |
|---|-----------|--------|--------|--------|----------|---|
| номер 2/ ХР 2642/ 19 ЕА 9448  | за 2019г. | 7 516  | 3      | -      | (7 518)  | - |
| Бульдозер гусеничный ZOOMLION ZD160F-3 гос. номер 27 ХР 2641/79 ЕА 9447 | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | 7 638  | 3      | -      | (7 641)  | - |
| Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN гос. номер 27 ХР 0117                | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | 4 019  | -      | -      | (4 019)  | - |
| Прицеп -сортиментовоз модели САВ 8343С VIN E3080 гос номер ХА 5329 27   | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | 322    | -      | -      | (322)    | - |
| Прицеп -сортиментовоз модели САВ 8343С VIN E3009 гос номер КМ 1415 27   | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | 322    | -      | -      | (322)    | - |
| Прицеп -сортиментовоз модели САВ 8343С VIN E3078 гос номер ХА 5331 27   | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | 322    | -      | -      | (322)    | - |
| Прицеп -сортиментовоз модели САВ 8343С VIN E3016 гос номер КМ 1487 27   | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | 322    | -      | -      | (322)    | - |
| Грейдер SEM 922 гос. номер 27 ХР 0115                                   | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | 11 886 | -      | -      | (11 886) | - |
| Полуприцеп сортиментовоз ЧМЗАП-93853 гос номер АА 6072 27               | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | 2 390  | -      | -      | (2 390)  | - |
| Линия по производству фанеры  | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | -      | 38 844 | -      | (38 844) | - |
| Станок заточный MR 166А   | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | -      | 207    | -      | (207)    | - |
| Сушилка для лесоматериалов  | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | -      | 10 543 | -      | (10 543) | - |
| МПРУ-30 №2  | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | -      | 4 163  | -      | (4 163)  | - |
| МПРУ-30 №3  | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | -      | 4 163  | -      | (4 163)  | - |
| Земельный участок (с. Некрасовка) кад. №27:17:0330101:57                | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | -      | 322    | -      | (322)    | - |
| Земельный участок (с. Некрасовка) кад. №27:17:0330101:51                | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | -      | 322    | -      | (322)    | - |
| Лесная дорога, Гурское ЛЗУ  | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | -      | 2 293  | 2 293  | -        | - |
| Лесная дорога, Северное ЛЗУ   | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | -      | 3 241  | 3 241  | -        | - |
| ТПК (Теплично-питомнический комплекс), рп. Хор                          | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | -      | 12 422 | 12 422 | -        | - |
| Лесная дорога, Гурское ЛЗУ, участок 228_3,0 км                          | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | -      | 4 039  | -      | (4 039)  | - |
| Лесная дорога, Северное ЛЗУ, участки 288,330,289_16,8 км                | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | -      | 23 401 | -      | (23 401) | - |
| Лесная дорога, Гурское ЛЗУ, участки 265-266_5,2 км                      | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |
|   | за 2019г. | -      | 8 544  | -      | (8 544)  | - |
| Лесная дорога, Гурское ЛЗУ, участки 283,285_3,3 км                      | за 2020г. | -      | -      | -      | -        | - |

|  |  |           |   |        |   |          |   |
|--|--|-----------|---|--------|---|----------|---|
| км   |  | за 2019г. | - | 4 710  | - | (4 710)  | - |
| Теплица №1   |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 4 141  | - | (4 141)  | - |
| Теплица №2   |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 4 141  | - | (4 141)  | - |
| Теплица №3   |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 4 141  | - | (4 141)  | - |
| ТС-грузовой-бортовой Volkswagen 2H Amarok гос номер P741AM27               |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 3 165  | - | (3 165)  | - |
| Гидроманипулятор ПФ-81С  |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 1 353  | - | (1 353)  | - |
| Харвестер John Deere 1270G гос. номер 27 XP 2651                           |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 37 393 | - | (37 393) | - |
| Станок для вальцевания пильных лент, мод MR417                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 275    | - | (275)    | - |
| Станок для сварки пильных лент, мод НХ125                                  |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 458    | - | (458)    | - |
| Станок для торцевой обработки лесоматериалов, мод MR111В                   |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 300    | - | (300)    | - |
| Вертикальный ленточнопильный станок, мод. MJ329                            |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 3 150  | - | (3 150)  | - |
| Деревообрабатывающая полуавтоматическая ленточнопильная линия, мод. MJ3210 |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 13 183 | - | (13 183) | - |
| Станок ленточнопильный LT40ME20SAH3-SW                                     |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 1 425  | - | (1 425)  | - |
| Прицеп ТСП 84283-0000034 VIN Z7H842834K0000009 гос. номер AA6322 27        |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 1 957  | - | (1 957)  | - |
| Прицеп ТСП 84283-0000034 VIN Z7H842834J0000008 гос. номер AA6323 27        |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 1 957  | - | (1 957)  | - |
| Погрузчик вилочный мод. CPCD 35-WX2K гос. номер 27 XP 2648                 |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 1 669  | - | (1 669)  | - |
| Погрузчик вилочный мод. CPCD 35-WX2K гос. номер 27 XP 2647                 |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 1 669  | - | (1 669)  | - |
| УАЗ Пикап 236320K1006913 гос. номер O095MC27                               |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 742    | - | (742)    | - |
| Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN гос. номер 27 XP 2656                   |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 4 105  | - | (4 105)  | - |
| Грузовой тягач седельный Scania G480CA6EHZ гос номер O 417 МУ 27           |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 10 885 | - | (10 885) | - |
| Полуприцеп сортиментовоз ЧМЗАП-93853 гос номер AA 6139 27                  |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 2 553  | - | (2 553)  | - |
| Грузовой тягач седельный MERCEDES-BENZ ACTROS 3346AS гос номер O494МУ 27   |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|  |  | за 2019г. | - | 10 346 | - | (10 346) | - |
| Полуприцеп сортиментовоз ЧМЗАП-93853 гос номер AA 5000 07                  |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |

|   |  |           |   |        |   |          |   |
|---|--|-----------|---|--------|---|----------|---|
| номер АА 536U 27  |  | за 2019г. | - | 2 427  | - | (2 427)  | - |
| Автобус ПАЗ 320405-04 гос номер О831КМ 27                         |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 2 893  | - | (2 893)  | - |
| Гидроманипулятор Майман 90S                                       |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 1 146  | - | (1 146)  | - |
| Грузовой тягач седельный SCANIA G480CA6x6EHZ гос. номер О552КО27  |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 8 082  | - | (8 082)  | - |
| Полуприцеп сортиментовоз ЧМ3АП-93853 гос. номер АА 6389 27        |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 1 875  | - | (1 875)  | - |
| Полуприцеп сортиментовоз ЧМ3АП-93853 гос. номер АА 6368 27        |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 1 711  | - | (1 711)  | - |
| Полуприцеп сортиментовоз ЧМ3АП-93853 гос. номер АА 6715 27        |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 1 794  | - | (1 794)  | - |
| Полуприцеп сортиментовоз ЧМ3АП-93853 гос номер АА 5992 27         |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 1 877  | - | (1 877)  | - |
| Полуприцеп сортиментовоз ЧМ3АП-93853 гос номер АА 5993 27         |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 1 877  | - | (1 877)  | - |
| Тягач седельный VOLVO FH-TRUCK гос номер О799КО27                 |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 10 215 | - | (10 215) | - |
| Тягач седельный VOLVO FH-TRUCK гос номер Р119АК27                 |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 9 903  | - | (9 903)  | - |
| Грузовой тягач седельный Scania G440A 6x6HZ гос номер Р 209 АК 27 |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 10 909 | - | (10 909) | - |
| Полуприцеп сортиментовоз ЧМ3АП-93853 гос номер АА 6520 27         |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 2 412  | - | (2 412)  | - |
| Котел водогрейный YGM-2300  |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 2 083  | - | (2 083)  | - |
| Автомобиль LEXUS RX350 гос. номер Р 350 АМ 27                     |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 3 289  | - | (3 289)  | - |
| Кран - балка подвесная КП-3                                       |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 1 500  | - | (1 500)  | - |
| ТС-грузовой самосвал SHACMAN SX3258DR385 гос номер О060КК27       |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 5 453  | - | (5 453)  | - |
| Железнодорожный тупик (27:08:0010306:555)                         |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 1 622  | - | (1 622)  | - |
| Станок деревообрабатывающий пильный МТJ-4040                      |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 1 162  | - | (1 162)  | - |
| Станок деревообрабатывающий пильный MJF-600                       |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 303    | - | (303)    | - |
| Станок деревообрабатывающий пильный MJF-16-350                    |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 626    | - | (626)    | - |
| Конвейер роликовый  |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
|   |  | за 2019г. | - | 194    | - | (194)    | - |
| Погрузчик вилочный ZL928Z   |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |

|  |  |           |   |       |    |         |   |
|--|--|-----------|---|-------|----|---------|---|
|  |  | за 2019г. | - | 1 000 | -  | (1 000) | - |
| Железнодорожный тупик (27:08:0010306:831)        |  | за 2020г. | - | -     | -  | -       | - |
|  |  | за 2019г. | - | 1 355 | -  | (1 355) | - |
| Тахограф   |  | за 2020г. | - | -     | -  | -       | - |
|  |  | за 2019г. | - | 41    | -  | (41)    | - |
| Харвестер John Deere 1270D гос. номер 27 XP 3765 |  | за 2020г. | - | -     | -  | -       | - |
|  |  | за 2019г. | - | 1 603 | -  | (1 603) | - |
| Насос НІР  |  | за 2020г. | - | -     | -  | -       | - |
|  |  | за 2019г. | - | 16    | 16 | -       | - |

**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:   | 5261 | -         | -         |
| 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 | -                     | -                     | 95                    |
| 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 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ганченко Василий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

29 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:  | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ганченко Василий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ганченко Василий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

29 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   |  | 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 |   |   |   |                               |   |   |
| 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. | 130 125                       | -                                       | 365 832   | -  | (81 391)  | (944)                            | -                      | -   | 2   | 669   | 414 294                       | -                                       | - |
|   | 5530 | за 2019г. | 82 816                        | -                                       | 104 896   | -  | (57 768)  | -                                | -                      | -   | 210   | 3   | 130 157                       | -                                       | - |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020г. | 86 545                        | -                                       | 308 387   | -  | (63 463)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 331 470                       | -                                       | - |
|   | 5531 | за 2019г. | 2 317                         | -                                       | 84 603  | -  | (375)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 86 545                        | -                                       | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020г. | 10 701                        | -                                       | 26 969  | -  | (8 080)   | (944)                            | -                      | -   | -   | -   | 28 645                        | -                                       | - |
|   | 5532 | за 2019г. | 53 314                        | -                                       | 8 521   | -  | (51 134)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 10 701                        | -                                       | - |
| Прочая  | 5513 | за 2020г. | 32 879                        | -                                       | 30 476  | -  | (9 848)   | -                                | -                      | -   | 2   | 669   | 54 179                        | -                                       | - |
|   | 5533 | за 2019г. | 27 185                        | -                                       | 11 772  | -  | (6 259)   | -                                | -                      | -   | 210   | 3   | 32 911                        | -                                       | - |
|   | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | - |
|   | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | - |
| Итого   | 5500 | за 2020г. | 130 125                       | -                                       | 365 832   | -  | (81 391)  | (944)                            | -                      | X   | X   | X   | 414 294                       | -                                       | - |
|   | 5520 | за 2019г. | 82 816                        | -                                       | 104 896   | -  | (57 768)  | -                                | -                      | X   | X   | X   | 130 157                       | -                                       | - |

## 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

| 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. | 185 749                | 47 200  | -  | (24 996)  | -                                | -   | -   | -   | 207 953                  |
|  | 5572 | за 2019г. | 152 520                | 37 395  | -  | (4 166)   | -                                | -   | -   | -   | 185 749                  |
| займы  | 5553 | за 2020г. | 344 552                | 15 404  | -  | (4 330)   | -                                | -   | -   | -   | 355 626                  |
|  | 5573 | за 2019г. | 319 387                | 25 165  | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | 344 552                  |
| прочая   | 5554 | за 2020г. | 80 459                 | 163 251   | -  | (45 670)  | -                                | -   | -   | -   | 198 040                  |
|  | 5574 | за 2019г. | 59 239                 | 51 408  | -  | (30 188)  | -                                | -   | -   | -   | 80 459                   |
|  | 5555 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5575 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 441 923                | 345 626   | 37 127   | (142 993) | -                                | -   | 2   | 669   | 682 355                  |
|  | 5580 | за 2019г. | 334 185                | 229 948   | 28 945   | (151 337) | -                                | -   | 210   | 3   | 441 955                  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2020г. | 116 203                | 253 463   | 134  | (66 711)  | -                                | -   | -   | -   | 303 090                  |
|  | 5581 | за 2019г. | 25 314                 | 104 000   | 20   | (13 130)  | -                                | -   | -   | -   | 116 203                  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2020г. | 22 211                 | 71 985  | -  | (2 000)   | -                                | -   | -   | -   | 92 195                   |
|  | 5582 | за 2019г. | 274                    | 22 210  | -  | (273)     | -                                | -   | -   | -   | 22 211                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2020г. | 3 975                  | 15  | -  | (2 555)   | -                                | -   | -   | 516   | 1 951                    |
|  | 5583 | за 2019г. | 2 657                  | 2 288   | -  | (1 147)   | -                                | -   | 209   | -   | 4 007                    |
| кредиты  | 5564 | за 2020г. | 762                    | -   | 7 327  | (7 636)   | -                                | -   | -   | -   | 453                      |
|  | 5584 | за 2019г. | 480                    | -   | 10 471   | (10 189)  | -                                | -   | -   | -   | 762                      |
| займы  | 5565 | за 2020г. | 40 066                 | -   | 26 346   | (836)     | -                                | -   | -   | -   | 65 576                   |
|  | 5585 | за 2019г. | 21 920                 | -   | 18 146   | -         | -                                | -   | -   | -   | 40 066                   |
| прочая   | 5566 | за 2020г. | 258 706                | 20 164  | 3 320  | (63 257)  | -                                | -   | 2   | 154   | 219 089                  |
|  | 5586 | за 2019г. | 283 540                | 101 451   | 309  | (126 599) | -                                | -   | 1   | 3   | 258 706                  |
|  | 5567 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2019г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2020г. | 441 923                | 345 626   | 37 127   | (142 993) | -                                | X   | X   | X   | 682 355                  |
|  | 5570 | за 2019г. | 334 185                | 229 948   | 28 945   | (151 337) | -                                | X   | X   | X   | 441 955                  |

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ганченко Василий  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 437 069   | 272 285   |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 68 309    | 72 796    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 13 739    | 18 714    |
| Амортизация   | 5640 | 140 899   | 124 535   |
| Прочие затраты  | 5650 | 214 309   | 133 281   |
| Итого по элементам  | 5660 | 874 325   | 621 611   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (27 344)  | (77 275)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 846 981   | 544 336   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ганченко Василий  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ганченко Василий  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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 | 80 900                | 15 000                | 15 000                |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | (266 950)             | (240 293)             | (167 802)             |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ганченко Василий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

29 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ганченко Василий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.