Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	12 300	(1 230)	3 538	-	-	(1 702)	-	-	-	15 838	(2 932)
	5110	за 2019г.	12 300	-	-	-	-	(1 230)	-	-	-	12 300	(1 230)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	12 300	(1 230)	3 538	-	-	(1 702)	-	-	-	15 838	(2 932)
	5111	за 2019г.	12 300	-	-	-	-	(1 230)	-	-	-	12 300	(1 230)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	12 247	35 939	-	-	48 187
	5190	за 2019г.	-	12 247	-	-	12 247
в том числе: Услуги по информационному обеспечению данными дистанционного зондирования участков территории	5181	за 2020г.	1 747	-	-	-	1 747
	5191	за 2019г.	-	1 747	-	-	1 747
Разработка проекта осоваения лесов по договору 91-289/11 от 04.08.11	5182	за 2020г.	10 500	35 939	-	-	46 439
	5192	за 2019г.	-	10 500	-	-	10 500

Руководитель _____ Аксенов Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)
по доверенности 77 АГ 0569186 от 20.05.2019г.
29 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	2 899 406	(1 169 662)	158 513	(169 170)	116 535	(238 497)	-	-	2 888 748	(1 291 624)
	5210	за 2019г.	2 054 739	(1 002 079)	907 074	(50 316)	29 292	(208 967)	-	-	2 899 406	(1 169 662)
в том числе: Сооружения	5201	за 2020г.	176 318	(68 833)	1 998	(3 379)	2 171	(9 778)	-	-	174 937	(76 440)
	5211	за 2019г.	157 205	(59 562)	19 114	-	-	(9 271)	-	-	176 318	(68 833)
Здания	5202	за 2020г.	260 441	(56 739)	1 993	-	-	(9 605)	-	-	262 434	(66 344)
	5212	за 2019г.	170 175	(48 622)	90 283	(17)	-	(8 118)	-	-	260 441	(56 739)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	2 118 373	(878 852)	103 580	(141 216)	90 723	(170 756)	-	-	2 080 736	(958 885)
	5213	за 2019г.	1 457 093	(770 039)	722 800	(49 429)	28 890	(149 794)	-	-	2 118 373	(878 852)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	332 163	(158 194)	43 454	(24 276)	23 641	(47 501)	-	-	351 341	(182 054)
	5214	за 2019г.	258 582	(117 999)	74 451	(870)	403	(40 598)	-	-	332 163	(158 194)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	8 347	(6 643)	759	-	-	(833)	-	-	9 106	(7 476)
	5215	за 2019г.	7 965	(5 498)	382	-	-	(1 145)	-	-	8 347	(6 643)
Земельные участки	5206	за 2020г.	3 286	-	6 730	(299)	-	-	-	-	9 717	-
	5216	за 2019г.	3 286	-	-	-	-	-	-	-	3 286	-
Офисное оборудование	5207	за 2020г.	477	(401)	-	-	-	(24)	-	-	477	(425)
	5217	за 2019г.	433	(359)	43	-	-	(42)	-	-	477	(401)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	10 375	663 648	(2 455)	(158 513)	513 055
	5250	за 2019г.	753 352	268 294	(97 936)	(913 335)	10 375
в том числе: Система защиты от пожаров и пылевых взрывов	5241	за 2020г.	1 151	-	-	-	1 151
	5251	за 2019г.	-	2 283	1 132	-	1 151
Комплектная трансформаторная подстанция для термообработки бетона и грунта КТПТО-80-У1	5242	за 2020г.	-	148	-	-	148
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Kentatsu KSGB53HFAN1/KSRB53HFAN1 ОС 08	5243	за 2020г.	-	168	-	-	168
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТСГЛ-1600/10/0,4 Д/У	5244	за 2020г.	-	4 446	-	-	4 446
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Зона сушки смеси	5245	за 2020г.	-	34 397	-	-	34 397
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Бункер-накопитель (силос сухих опилок)	5246	за 2020г.	-	4 377	-	-	4 377
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Система подачи сухих опилок в молотковую мельницу	5247	за 2020г.	-	2 086	-	-	2 086
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Мельница	5248	за 2020г.	-	20 555	-	-	20 555
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Аспирационная труботрасса	5249	за 2020г.	-	1 663	-	-	1 663
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Пресс-гранулятор		за 2020г.	-	28 922	-	-	28 922
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Система подачи пеллет на склад (силос)		за 2020г.	-	10 636	-	-	10 636
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Система охлаждения		за 2020г.	-	8 129	-	-	8 129
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Система подачи пылевой смеси в силос сухих опилок		за 2020г.	-	1 905	-	-	1 905
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Силос для пеллет (4000 т)		за 2020г.	-	15 754	-	-	15 754
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Система упаковки BIG-BAG		за 2020г.	-	2 480	-	-	2 480
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Система сжатого воздуха		за 2020г.	-	900	-	-	900
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Подъездной путь необщего пользования		за 2020г.	1 690	-	-	-	1 690
		за 2019г.	1 690	-	-	-	1 690

Гараж (контейнерная площадка)		за 2020г.	622	-	-	(622)	-
		за 2019г.	-	622	-	-	622
Стол перегрузочный для загрузки контейнеров СПК с весовым устройством		за 2020г.	6 352	56	-	(6 408)	-
		за 2019г.	-	6 352	-	-	6 352
Оборудование гранульного завода		за 2020г.	41	91 322	-	-	91 362
		за 2019г.	-	41	-	-	41
Здание гранульного завода		за 2020г.	-	72 622	-	-	72 622
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электроподстанция 35-10		за 2020г.	-	41 077	-	-	41 077
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Топка (новый)		за 2020г.	-	22 094	-	-	22 094
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Железнодорожный тупик		за 2020г.	-	7 441	-	-	7 441
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание КПП автоколонна		за 2020г.	-	181	-	-	181
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Система подачи мокрых опилок в сушильный барабан		за 2020г.	-	21 255	-	-	21 255
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Ленточный Конвейер тубулятор		за 2020г.	-	14 709	-	-	14 709
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Медицинский пункт		за 2020г.	-	1 844	-	-	1 844
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Новый ПЦ Распределяемые ОБЩИЕ		за 2020г.	-	5 326	-	-	5 326
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Система подачи топлива		за 2020г.	-	14 339	-	-	14 339
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Система подачи сухих опилок в силос		за 2020г.	-	3 106	-	-	3 106
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Система пневмотранспорта сухого материала		за 2020г.	-	3 819	-	-	3 819
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Рециркуляционный фильтр в комплекте с системой рециркуляции		за 2020г.	-	5 888	-	-	5 888
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Система искрогашения		за 2020г.	-	7 282	-	-	7 282
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Система подачи горячих гранул для охлаждения		за 2020г.	-	4 228	-	-	4 228
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Система удаления пара от конвейера гранул		за 2020г.	-	1 431	-	-	1 431
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Система выгрузки пелет из силоса и распределения для дальнейшей упаковки		за 2020г.	-	11 998	-	-	11 998
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Система загрузки контейнеров		за 2020г.	-	21 668	-	-	21 668
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Система подачи в пресс-гранулятор		за 2020г.	-	4 561	-	-	4 561
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Трансформаторная подстанция 10-04 ПЦ (новый)		за 2020г.	-	8 406	-	-	8 406
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 35 ПЦ		за 2020г.	-	2 858	-	-	2 858
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Площадки и проезды (новый)		за 2020г.	-	43	-	-	43
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Экспертиза объектов "Цех производства ТГ", "Электроподстанция 35-10"		за 2020г.	-	24	-	-	24
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ванна для антисептирования		за 2020г.	428	-	(428)	-	-
		за 2019г.	428	-	-	-	428
ПЦ Участок приемки-подачи сырья		за 2020г.	-	30	-	-	30
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Теплотрасса		за 2020г.	-	131	-	-	131
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЦ Система подачи сухого сырья в пресс-гранулятор		за 2020г.	-	5 924	-	-	5 924
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран башенный КБ-572Б		за 2020г.	92	-	(92)	-	-
		за 2019г.	92	-	-	-	92
Ковш дробильный MB L200S2		за 2020г.	-	2 186	-	(2 186)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Плита адаптерная к ковшу дробильному MB L200 S2		за 2020г.	-	92	(92)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Заточной станок для дисковых пил CHF840 (номер 847)		за 2020г.	-	7 475	-	(7 475)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система регенерации масла (номер 13763)		за 2020г.	-	2 895	-	(2 895)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ЛП Конвейер сбора и удаления отходов (щепа, опилки)		за 2020г.	-	379	-	(379)	-
		за 2019г.	63 746	5 158	-	(68 904)	-
УАЗ 23632 Pickup серебристый металлик VIN XTT236320L1007216		за 2020г.	-	902	-	(902)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект шлагбаума до 6 м		за 2020г.	-	78	-	(78)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для клеймения бруска		за 2020г.	-	78	-	(78)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для клеймения бруска (2)		за 2020г.	-	83	-	(83)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тягач специальный IVECO AMT 633910 VIN42633910L5025717 (Хворов)		за 2020г.	-	7 923	-	(7 923)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сортиментовоз IVECO AMT 633920 VIN42633920L0024860 (Новиков)		за 2020г.	-	9 375	-	(9 375)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сортиментовоз IVECO AMT 633920 VIN42633920L0024861 (Драгомиров)		за 2020г.	-	9 375	-	(9 375)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сортиментовоз IVECO AMT 633920 VIN42633920L0024859 (Никонец)		за 2020г.	-	9 376	-	(9 376)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Сушильные камеры SECAL 2020		за 2020г.	-	18 456	-	(18 456)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект контроллера сортировки бревен		за 2020г.	-	669	-	(669)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Цех остывочный		за 2020г.	-	1 920	-	(1 920)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Траверса-спредер г/п 8,0тн 2,0х0,7мм		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Грейфер Vahva C42		за 2020г.	-	246	-	(246)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс для опрессовки РВД Finn Power P20HP с ручным насосом		за 2020г.	-	178	-	(178)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Инструмент упаковочный FROMM, P329/19 S арт. 43.3532 зарядное утройство, 2 АКБ		за 2020г.	-	205	-	(205)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал грузовой HOWO ZZ3257M2941		за 2020г.	-	463	-	(463)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат моющий HD 6/15		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит система Energolux SAS24B2-A/SAU24B2-A		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы контейнерные ВСУ-ТК (8/8)		за 2020г.	-	215	-	(215)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель сварочный ВД-306 С1		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция типа ТМ 400/10-75У1 ГОСТ 11677-75		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Харвестер John Deere 1270G 8WD 1WJ1270GKKC004641		за 2020г.	-	33 857	-	(33 857)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок ножовочный		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель ATLANTIC STEATITE VSRS 200 200л		за 2020г.	-	121	-	(121)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:07:020218:200		за 2020г.	-	6 500	-	(6 500)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ремонтная мастерская, нежилое здание 38:07:020218:151		за 2020г.	-	200	-	(200)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп-сортиментовоз CAB 83433R VIN X89834R3CL4ER2092		за 2020г.	-	2 013	-	(2 013)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп-сортиментовоз CAB 83433R VIN X89834R3CL4ER2093		за 2020г.	-	2 013	-	(2 013)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп-сортиментовоз CAB 83433R VIN X89834R3CL4ER2091		за 2020г.	-	2 013	-	(2 013)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Нутромер 50-300мм в наборе с удлинительными стержнями 137-202		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Насос для P20HP (709005)		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro		за 2020г.	-	122	-	(122)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мозаично-шлифовальная машина GM-122 4,0 СПЛИТСТОУН ЭЛЕКТРО		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электростанция GESHT GG7000E (бензиновая)		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Форвардер John Deere 1510G 8WD зав.номер 1WJ1510GPLC004496		за 2020г.	-	29 763	-	(29 763)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный КМ 150-125-250а-с 15-1500		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание сборно-разборное модели "САВА", 6,0х6,0, "Медпункт" из 2-х блок-контейнеров 6,0х3,0		за 2020г.	-	1 844	(1 844)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом передвижной модели "САВА" А8х2,8 "Жилой на 4 человека", на базе тракторного прицепа.		за 2020г.	-	1 171	-	(1 171)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель сварочный ВД-401УЗ "КаВик"		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс для опрессовки РВД Finn Power P20HP с ручным насосом, усилие 137 тн, макс Ду 32 мм		за 2020г.	-	236	-	(236)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 38:07:020103:2845		за 2020г.	-	230	-	(230)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Оборудование лесопильной линии на базе фрезерно-брусующих и круглопильных станков (ХЕКОТЕК)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	20 036	26 300	46 336	-	-
Цех лесопиления и сортировки сухих пиломатериалов		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	72 121	732	7 680	(65 173)	-
ЛП Линия сортировки		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	226 438	17 101	-	(243 538)	-
ЛП Линия лесопиления		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	259 994	19 211	-	(279 205)	-
ЛП Площадки и проезды		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	424	4 756	-	(5 180)	-
ЛП Окорочный станок (линия подачи бревен)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	79 296	12 408	-	(91 704)	-
Трансформаторная подстанция в металлическом корпусе		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	10 694	-	-	(10 694)	-
ЛП ВОЛС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	112	-	-	(112)	-
Станок для проточки роликов		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	303	24	-	(326)	-
ЛП Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	217	-	-	(217)	-
Окорочный цех		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	17 430	7 680	-	(25 110)	-

ЛЭП		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	331	6	-	(337)	-
УАЗ 220695 Белая ночь VIN XTT220695K1208228		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	594	-	(594)	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA, 212300-55, VIN X9L212300J0674248		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	614	-	(614)	-
Установка пылеулавливающая УВП-2000 С-ФК2 - 1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Установка пылеулавливающая УВП-2000 С-ФК2 - 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	66	-	(66)	-
Установка пылеулавливающая УВП-2000 С-ФК2 - 3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Установка пылеулавливающая УВП-2000 С-ФК2 - 4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Сортиментовоз IVECO AMT 633920 (VIN X42633920K2024593) Борзенко		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8 701	-	(8 701)	-
Сортиментовоз IVECO AMT 633920 (VIN X42633920K3024592) Хворов		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8 700	-	(8 700)	-
Сортиментовоз IVECO AMT 633920 (VIN X42633920K4024591) Дудник		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8 700	-	(8 700)	-
Площадка контейнерной погрузки		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	13 395	-	(13 395)	-
Ограждение а/колонна		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	201	-	(201)	-
Контейнерный перегружатель KALMAR, DRG450-6555		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	79 422	39 709	(39 713)	-
Грейферный захват Vahva C46		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	682	-	(682)	-
Компрессор PC 3/100-504, масляный, ременный, 504л/мин, 3кВт//DENZEL, 380В		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Электростанция GESHT GG7000E		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
Бульдозер Liebherr PR 734 зав.номер 17699		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	16 341	-	(16 341)	-
Установка пылеулавливающая УВП-2000 С-ФК2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	493	493	-	-
Нагнетатель смазочный, модель С322М (бак 25л)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Инструмент упаковочный FROMM, DYNAMIC 2100/19/0, 65-1,05 (двухмоторный)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	379	-	(379)	-
Аппарат моющий HD 6/15 M*EU 1.150-930.0		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Прицеп-сортиментовоз модели CAB 83433R VIN X89834R3CK4ER2014		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 825	-	(1 825)	-

Прицеп-сортиментовоз модели CAB 83433R VIN X89834R3CK4ER2016		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 825	-	(1 825)	-
Прицеп-сортиментовоз модели CAB 83433R VIN X89834R3CK4ER2015		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 825	-	(1 825)	-
Мобильный кондиционер Ballu Smart Pro BPAC-20 CE		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Заточной станок для диковых пил CHC 840 (номер 918)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 724	-	(5 724)	-
Теплообменник ТИ52-235		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 066	-	(2 066)	-
Пистолет аккумуляторный для вязки арматуры MAKITA DTR180Z (без АКБ и ЗУ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	51	-	(51)	-
"Комплексон-6" (5,0 м3/час с водосчетчиком Ду-32, бак 60 литров, фильтром грязевиком)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Электроагрегат АБ4		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	76	-	(76)	-
Полуприцеп для перевозки контейнера		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 908	1 954	(1 954)	-
Установка для торцовки пакетов досок "Авангард-ТП-1200" в комплекте с шиной PRINZ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 265	632	(632)	-
Экскаватор гусеничный KOMATSU PC220-8 (серийный номер 85867)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8 179	-	(8 179)	-
Моноблок Acer Aspire C24-865		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Электрокотел ZOTA-30 Lux		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	50	-	(50)	-

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	3 088	15
в том числе: Овощехранилище 38:07:0000:740	5261	622	-
Конвейер для сбора и удаления древесных отходов (ЛП)	5262	379	-
Сушильный комплекс из 2 сушильных камер	5263	168	-
Цех остывочный	5264	1 920	-
Станок для проточки роликов	5265	-	15
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	6 643	6 643	6 643
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 911 774	3 760 257	3 499 038
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 _____ Аксенов Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)
по доверенности 77 АГ 0569186 от 20.05.2019г.
29 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	680 368	-	680	(681 048)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	200 000	-	680 368	(200 000)	-	-	-	680 368	-
в том числе: доля в уставном капитале	5302	за 2020г.	680 368	-	680	(681 048)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	680 368	-	-	-	-	680 368	-
займы выданные	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	200 000	-	-	(200 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	55 000	-	-	(55 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	100 000	-	85 000	(130 000)	-	-	-	55 000	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2020г.	55 000	-	-	(55 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	100 000	-	85 000	(130 000)	-	-	-	55 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	735 368	-	680	(736 048)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	300 000	-	765 368	(330 000)	-	-	-	735 368	-

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 _____ Аксенов Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)
по доверенности 77 АГ 0569186 от 20.05.2019г.

29 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	295 225	-	8 375 681	(8 352 618)	-	-	X	318 288	-
	5420	за 2019г.	267 808	-	8 434 126	(8 406 708)	-	-	X	295 225	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	121 873	-	468 014	(444 054)	-	-	562 759	145 833	-
	5421	за 2019г.	110 968	-	497 509	(486 604)	-	-	550 115	121 873	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	50 392	-	1 202 265	(1 188 343)	-	-	1 832 608	64 313	-
	5422	за 2019г.	19 969	-	1 206 776	(1 176 352)	-	-	1 796 632	50 392	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	799	(799)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	723	(723)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	9 908	-	206 716	(207 740)	-	-	-	8 884	-
	5424	за 2019г.	11 236	-	194 917	(196 244)	-	-	-	9 908	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	113 052	-	5 897 546	(5 911 341)	-	-	-	99 257	-
	5425	за 2019г.	125 635	-	5 972 885	(5 985 468)	-	-	-	113 052	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	600 341	(600 341)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	561 316	(561 316)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Аксенов Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)
по доверенности 77 АГ 0569186 от 20.05.2019г.
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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	134 818	(96)	53 828	-	(52 956)	-	(2)	-	-	-	135 943	(350)
	5530	за 2019г.	190 538	(2 430)	43 383	500	(94 566)	(352)	(2 350)	-	-	-	134 818	(96)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	26 877	-	17 936	-	(20 699)	-	-	-	-	-	24 114	-
	5531	за 2019г.	52 348	(1 480)	16 780	500	(39 791)	-	(1 480)	-	-	-	26 877	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	39 218	(96)	10 144	-	(15 200)	-	(2)	-	-	-	34 159	(94)
	5532	за 2019г.	44 052	(231)	16 839	-	(21 386)	-	(151)	-	-	-	39 218	(96)
Прочая	5513	за 2020г.	68 723	-	25 748	-	(17 057)	-	-	-	-	-	77 670	(256)
	5533	за 2019г.	94 137	(719)	9 764	-	(33 389)	(352)	(719)	-	-	-	68 723	-
в том числе:	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2020г.	17	-	15	-	(17)	-	-	-	X	X	15	-
	5535	за 2019г.	-	-	17	-	-	-	-	-	X	X	17	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2020г.	276	-	16	-	(293)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2019г.	403	-	-	-	(127)	-	-	-	X	X	276	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2020г.	14 390	-	17 836	-	(8 457)	-	-	-	X	X	24 026	(256)
	5537	за 2019г.	42 891	(719)	6 552	-	(33 263)	(352)	(719)	-	X	X	14 390	-
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5518	за 2020г.	53 238	-	7 877	-	(7 813)	-	-	-	X	X	53 302	-
	5538	за 2019г.	50 843	-	2 395	-	-	-	-	-	X	X	53 238	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5519	за 2020г.	801	-	2	-	(477)	-	-	-	X	X	326	-
	5539	за 2019г.	1	-	800	-	-	-	-	-	X	X	801	-
Итого	5500	за 2020г.	134 818	(96)	53 828	-	(52 956)	-	(2)	X	X	X	135 943	(350)
	5520	за 2019г.	190 538	(2 430)	43 383	500	(94 566)	(352)	(2 350)	X	X	X	134 818	(96)

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.	249 996	37 134	-	-	-	(82 531)	-	-	204 599
	5571	за 2019г.	146 426	310 393	-	-	-	(206 824)	-	-	249 996
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	249 996	37 134	-	-	-	(82 531)	-	-	204 599
	5572	за 2019г.	146 426	310 393	-	-	-	(206 824)	-	-	249 996
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	473 714	461 280	6 874	(573 594)	(13)	82 531	-	-	450 791
	5580	за 2019г.	707 943	58 182	3 320	(502 553)	(2)	206 824	-	-	473 714
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	213 352	186 167	-	(211 041)	(12)	-	-	-	188 466
	5581	за 2019г.	428 210	28 500	-	(243 357)	(1)	-	-	-	213 352
авансы полученные	5562	за 2020г.	32 786	104 541	-	(15 601)	(2)	-	-	-	121 724
	5582	за 2019г.	40 933	19 887	-	(28 034)	(1)	-	-	-	32 786
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	17 095	27 808	-	(6 417)	-	-	-	-	38 486
	5583	за 2019г.	21 314	8 095	655	(12 969)	-	-	-	-	17 095
кредиты	5564	за 2020г.	188 343	141 298	6 874	(339 891)	-	82 531	-	-	79 153
	5584	за 2019г.	195 337	-	2 665	(216 483)	-	206 824	-	-	188 343
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	22 137	1 466	-	(642)	-	-	-	-	22 962
	5586	за 2019г.	22 149	1 699	-	(1 710)	-	-	-	-	22 137
в том числе:	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Расчеты по оплате труда	5568	за 2020г.	19 029	1 421	-	-	-	-	X	X	20 450
	5588	за 2019г.	20 353	-	-	(1 324)	-	-	X	X	19 029
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2020г.	92	-	-	(92)	-	-	X	X	-
	5589	за 2019г.	35	80	-	(23)	-	-	X	X	92

Расчеты с персоналом по прочим операциям		за 2020г.	5	-	-	(5)	-	-	X	X	-
		за 2019г.	-	5	-	-	-	-	X	X	5
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2020г.	3 012	45	-	(546)	-	-	X	X	2 512
		за 2019г.	1 761	1 614	-	(363)	-	-	X	X	3 012
Итого	5550	за 2020г.	723 710	498 414	6 874	(573 594)	(13)	X	X	X	655 390
	5570	за 2019г.	854 369	368 575	3 320	(502 553)	(2)	X	X	X	723 710

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 _____ Аксенов Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)
по доверенности 77 АГ 0569186 от 20.05.2019г.
29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	358 877	464 829
Расходы на оплату труда	5620	439 410	340 623
Отчисления на социальные нужды	5630	130 659	100 376
Амортизация	5640	239 486	210 039
Прочие затраты	5650	759 912	792 578
Итого по элементам	5660	1 928 344	1 908 445
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(16 513)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	862	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 929 206	1 891 932

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

Руководитель _____ Аксенов Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)
по доверенности 77 АГ 0569186 от 20.05.2019г.
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	44 290	80 925	(68 075)	-	57 140
в том числе: резерв на выплату отпусков	5701	44 290	80 925	(68 075)	-	57 140

Руководитель _____ Аксенов Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)
по доверенности 77 АГ 0569186 от 20.05.2019г.

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	-	157 584	-
в том числе: залог движимого имущества	5801	-	2 400	-
банковские гарантии	5802	-	155 184	-
Выданные - всего	5810	33 825	181 049	-
в том числе: аккредитив	5811	33 825	181 049	-

Руководитель _____ Аксенов Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности 77 АГ 0569186 от 20.05.2019г.

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 _____ Аксенов Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности 77 АГ 0569186 от 20.05.2019г.

29 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью
«Русфорест Магистральный»
за 2020 год

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Наименование, регистрация, адрес

Полное фирменное наименование Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Русфорест Магистральный»
Сокращенное фирменное наименование Общества	ООО «Русфорест Магистральный»
Дата государственной регистрации	21.11.2008
Номер свидетельства о государственной регистрации (ОГРН):	1083818001926
Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Иркутской области
Юридический адрес	666505, Иркутская обл, Казачинско-Ленский р-н, р.п. Магистральный, ул. Заводская, дом № 2/5
Место нахождения Общества	Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий поселок Магистральный
Почтовый адрес	666505, Иркутская обл, Казачинско-Ленский р-н, р.п. Магистральный, ул. Заводская, дом № 2/5
Телефон	8 (39562) 4-93-40
Адрес электронной почты	Mag-rusforest@rusforest.com
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3818025201

1.2. Изменения и дополнения в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, в отчетном периоде

17 июля 2020 года была принята новая редакция Устава Общества. Принятие новой редакции Устава было обусловлено реорганизацией в форме присоединения к Обществу Общества с ограниченной ответственностью «Киренский Леспромхоз» (ИНН 3818047195) и Общества с ограниченной ответственностью «Маклеспром» (ИНН 3818023927). Иных существенных изменений внесено не было.

1.3. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 составляет 98 600 000,00 рублей (Девяносто восемь миллионов шестьсот тысяч рублей) и состоит из номинальной стоимости долей его участников. Участниками Общества являются:

№ п/п	Участники Общества	Местонахождение	Количество акций/размер доли на 31.12.2020 (%)	Номинальная стоимость акций/долей на 31.12.2020 (руб.)
1	ООО «Лесресурс»	Иркутская обл, г. Иркутск	100	98 600 000,00

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 полностью оплачен.

1.4. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале:

не участвуют.

1.5. Сведения о структуре органов управления и контроля

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют директор по лесопереработке и директор по лесозаготовке и лесообеспечению

Обязанности директора по лесопереработке в 2020 году исполнял Аксенов Александр Васильевич по доверенности 77 АГ 0569186 от 20.05.2019г. Обязанности директора по лесозаготовке и лесообеспечению в 2020 году исполнял Видишев Сергей Иванович по доверенности 77 АГ 0569188 от 20.05.2019г.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общим собранием участников в соответствии с Уставом избран ревизор.

Ревизором на 31.12.2020 г. является Вологжин Александр Валерьевич.

1.6. Сведения о наличии филиалов, представительств, обособленных подразделений

Общество не имеет филиалов, представительств.

1.7. Основные виды деятельности

Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и не противоречат Уставу Общества.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:

- Распиловка и строгание древесины;
- Лесозаготовки;
- Представление услуг в области лесозаготовок;
- Предоставление услуг по пропитке древесины;
- Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- Подготовка строительной площадки;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами;
- Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;
- Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;
- Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами;
- Торговля оптовая пиломатериалами;
- Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах;
- Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах;
- Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- Деятельность по складированию и хранению;
- Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом;
- Транспортная обработка грузов;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств;

• Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки.

Фактически в 2020 году Общество осуществляло деятельность по:

- Распиловка и строгание древесины;
- Лесозаготовки.

Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество имеет следующие лицензии:

- на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте № ПРД3807478 от 06.07.2016, выдана Министерством транспорта Российской Федерации Федеральной службой по надзору в сфере транспорта;
- на осуществление работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию № 0-0000202 от 28.11.2018, выдана Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор);
- на добычу подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения производственных объектов Общества из одиночного водозабора № ИРК 02841 ВЭ от 16.12.2011, выдана Управлением по недропользованию по Иркутской области;
- на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами № АН 38-001385 от 06.08.2020, выдана Байкальским межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

1.8. Среднесписочная численность работающих за отчетный период и численность работающих на отчетную дату

Среднесписочная численность работающих за 2020 год составила 392 человека, численность на 31 декабря 2020 года составила 395 человек.

1.9. Информация об аудиторе

Аудитором Общества является ООО «ВостСибАудит», 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3, офис 301.

ООО «ВостСибАудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), общий регистрационный номер записи 11606072984 от 14 декабря 2016г.

2.ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, утвержденными нормативными документами.

Случаи существенных отступлений от установленных правил в 2020 году отсутствовали.

Ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчётности в Обществе осуществляется в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, Положениями о бухгалтерском учете и отчетности, действующими в Российской Федерации, другими нормативными актами РФ, составляющими систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Все факты хозяйственной деятельности Общества, отраженные в бухгалтерских регистрах, относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место независимо от фактического

времени поступления или выплаты денежных средств, за исключением моментов, разрешенных действующим законодательством или нормативными актами Министерства Финансов Российской Федерации.

Оценка имущества, обязательств и активов, фактов хозяйственной деятельности осуществляется в валюте Российской Федерации.

В целях формирования полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении, в пояснения к бухгалтерской отчетности Общества включена соответствующая дополнительная информация.

В пояснениях представлены сведения об учетной политике Общества, обеспечивающие пользователей дополнительными данными, которые не отражены в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах.

3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. Принципы учетной политики

Учетная политика общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

В Обществе применяется автоматизированная форма ведения учета. Бухгалтерский учет осуществляется с применением компьютерных программ «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3».

Учетная политика на 2020 год утверждена приказом директора по лесопереработке и директора по лесозаготовке и лесообеспечению от 30.12.2019 г. № 149.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

3.2. Учет основных активов и обязательств

Порядок признания выручки.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- Общество имеет право на получение выручки, данное право обусловлено конкретным договором или подтверждено иным соответствующим образом;
- Сумма выручки может быть определена;
- Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет

увеличение экономических выгод Общества;

• Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

• Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов и их списания.

Расходы, связанные с продажей продукции учитываются на счете 44.02 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность», признаются в текущем периоде и списываются ежемесячно в дебет счета 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения» без распределения по видам доходов.

Затраты, связанные с управлением организацией, организацией её хозяйственной деятельности, содержанием её общего имущества относятся к общехозяйственным расходам. Общехозяйственные расходы признаются в текущем периоде как управленческие расходы и ежемесячно списываются в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы» без распределения по видам доходов.

Порядок определения себестоимости при принятии к учету и списании материально-производственных запасов.

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Фактическая себестоимость готовой продукции и полуфабрикатов формируется исходя из фактических расходов, с распределением по видам продукции на 43 и 21 счетах, пропорционально нормативных (плановых) цен, утвержденных внутренним распорядительным документом Общества на соответствующий отчетный период, и производится расчетным путем.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Оценка финансовых вложений при принятии к учету и выбытии.

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. В первоначальную стоимость финансовых вложений включаются фактические затраты по их приобретению.

Стоимость при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется:

• по векселям – по первоначальной стоимости каждой единицы;

• по акциям – по средней первоначальной стоимости (определяется для каждой единицы учета);

• по облигациям – по средней первоначальной стоимости (определяется для каждой единицы учета);

• по другим видам финансовых вложений – по первоначальной стоимости каждой единицы.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

Порядок определения оценочных обязательств.

Общество формирует резерв на оплату отпусков, выплату компенсаций за неиспользованный отпуск и страховых взносов на данные отпуска.

Резерв формируется ежемесячно по состоянию на последнюю дату месяца.

Величина сформированного резерва относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы, дебетуется на счета затрат в разрезе подразделений и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов, кредитуется на счет 96 «Резервы предстоящих

расходов» в разрезе субсчетов: 96.01.1 «Оценочные обязательства по вознаграждениям», 96.01.2 «Оценочные обязательства по страховым взносам».

Величина резерва на конец каждого месяца определяется по фактическим величинам: определяется количество заработанных дней отпуска каждого работника и его среднедневной заработок для начисления отпускных. Произведение показателей увеличивается на сумму взносов во внебюджетные фонды.

При фактических ежемесячных расчетах по признанным суммам резерва в бухгалтерском учете организации отражается соответствующая кредиторская задолженность в корреспонденции со счетом учета резерва предстоящих расходов. В случае недостаточности суммы признанного обязательства затраты по погашению резерва отражаются в бухгалтерском учете в общем порядке. В случае избыточности суммы признанного обязательства или в случае прекращения выполнения условий признания обязательства, неиспользованная сумма резерва относится на уменьшение ранее признанных расходов.

Подходы к классификации денежных потоков и их отражению.

В состав денежных средств включаются аккумулированные в наличной и безналичной форме деньги Общества, к которым относятся:

- денежные средства в кассе;
- денежные средства на банковских счетах;
- денежные средства на специальных счетах;
- денежные средства в пути, в частности, денежные средства, внесенные в кассы кредитных организаций или для зачисления на расчетный или иной счет Общества, но ещё не зачисленные по назначению.

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные инвестиции Общества, которые могут быть легко конвертируемы в заранее известные денежные суммы и имеют срок погашения до 3-х месяцев на дату их приобретения. Эквиваленты денежных средств используются для целей погашения краткосрочных обязательств, а не для будущих инвестиций или каких-либо других целей.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Перерасчет остатков денежных средств в иностранной валюте Обществом производится ежемесячно по курсу Центрального банка РФ, действующему на отчетную дату (последний день месяца). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

Денежные потоки Общества отражаются в Отчете о движении денежных средств с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций.

Денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.

Примерами денежных потоков от текущих операций являются:

- поступления от продажи покупателям (заказчикам) продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- поступления арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей;
- платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги;
- оплата труда работников организации, а также сопутствующие платежи;
- оплата налога на прибыль организаций;
- уплата процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов;

- поступление процентов по дебиторской задолженности покупателей (заказчиков);

- денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе.

Денежные потоки организации от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций.

Примерами денежных потоков от инвестиционных операций являются:

- платежи поставщикам (подрядчикам) Общества в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;

- уплата процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционных активов;

- поступления от продажи внеоборотных активов;

- платежи в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях, за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе;

- поступления от продажи акций (долей участия) в других организациях, за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе;

- предоставление займов другим лицам;

- возврат займов, предоставленных другим лицам;

- платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе;

- поступления от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе;

- дивиденды и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях;

- поступления процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе.

Денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением организацией финансирования на долговой или долевой основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств организации, классифицируются как денежные потоки от финансовых операций.

Примерами денежных потоков от финансовых операций организации являются:

- денежные вклады собственников (участников), поступления от выпуска акций, увеличения долей участия;

- уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников);

- получение и возврат кредитов и займов от других лиц.

Денежные потоки организации, которые не могут быть однозначно классифицированы, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.

Каждый существенный вид поступлений в адрес Общества денежных средств и (или) денежных эквивалентов отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от платежей Общества.

Денежными потоками организации не являются:

- платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты;

- поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением начисленных процентов);

- валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции);

- обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за исключением

потерь или выгод от операции);

- иные аналогичные платежи Общества и поступления в организацию, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же организации.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют деятельность контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам. Примерами таких денежных потоков являются:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее;
- поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от контрагента.

В соответствии с п. 16 ПБУ 23/2011 в Отчете о движении денежных средств отражаются свернуто косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Свернутое отражение НДС в отчете о движении денежных средств обеспечивается применением косвенного (расчетного) способа выделения НДС по формуле:

НДС, полученный от покупателей	-	НДС, уплаченный поставщикам	-	НДС, уплаченный в бюджет	+	НДС, возмещенный из бюджета	=	Прочие поступления / платежи

В связи с высокой трудоемкостью расчетов не выполняется разделение по видам деятельности платежей по НДС, уплаченных в бюджет и возмещенных из бюджета. В целях настоящего расчета обороты по денежным счетам в корреспонденции со счетом 68.02 учитываются как НДС по текущей деятельности.

Нематериальные активы

Первоначальной стоимостью нематериальных активов признается сумма фактических затрат на их приобретение, создание. Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определятся исходя из стоимости товаров, ценностей, переданных или подлежащих передаче предприятием. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из их балансовой стоимости.

Переоценка нематериальных активов не производится.

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо единовременное выполнение следующих условий:

- объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации;
- организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем, а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам;
- возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;

- объект предназначен для использования в течение длительного времени продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

- не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

- фактическая стоимость объекта может быть достоверно определена;

- отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

К нематериальным активам Общества относятся объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результат интеллектуальной деятельности):

- исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;

- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;

- исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров;

- деловая репутация организации.

- проекты освоения лесов.

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается путем начисления амортизации в течение срока их полезного использования. Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из:

- срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получение экономических выгод.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальным активам производится линейным способом.

Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая определяется исходя из фактических затрат на их приобретение, сооружение, изготовление. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

В составе основных средств Общества учитываются активы, в отношении которых соблюдаются одновременно следующие условия:

- объект предназначен для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, для управленческих целей, для предоставления во временное пользование или владение;
- объект предназначен для использования в течение срока, продолжительностью свыше 12 месяцев;
- Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- объект способен приносить доход в будущем;
- стоимость объекта составляет 40 000 руб. и более.

Активы, в отношении которых выполняются указанные условия, стоимостью не более

40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности таких объектов в производстве или в эксплуатации на забалансовом счете ведется их количественный учет. Учет на забалансовом счете осуществляется в разрезе подотчетных лиц, номенклатурных номеров товарно-материальных ценностей и номеров хронологической записи аналитического учета, присвоенных в момент постановки на учет. Списание с забалансового счета данных активов производится на основании актов осмотра.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому учету устанавливается решением комиссии.

Общество применяет линейный способ амортизации основных средств.

Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного срока полезного использования.

3.3. Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2020 год по сравнению с 2019 годом существенные изменения не вносились.

3.4. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенных ошибок предшествующих периодов в 2020 году не выявлено.

3.5. Существенные изменения начальных остатков бухгалтерской отчетности

Существенных изменений начальных остатков бухгалтерской отчетности в 2020 году не проводилось.

4.ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

4.1. Основные средства

Основные средства Общества состоят из собственных (передаточные устройства, машины и оборудование, прочие ОС, транспортные средства, сооружения, земельные участки) и арендованных основных средств (транспортные средства, передаточные устройства, земельные участки, здания, машины и оборудование, прочие ОС).

Информация о наличии и движении объектов основных средств по группам за два отчетных периода приведена в таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Ниже приведены данные об изменении остаточной стоимости основных средств по группам.

тыс. руб.

	2020 год	**2019 год**	**Изменение, %**
Остаточная стоимость основных средств на начало года	**1 729 744**	**1 052 660**	**64%**
Увеличение стоимости основных средств, всего	**158 513**	**907 074**	**-83%**
в том числе за счет:			
Приобретено за плату, в том числе:	*158 513*	*907 074*	*-83%*
Здания	1 993	90 283	-98%
Сооружения	1 998	19 114	-90%

Машины и оборудование (кроме офисного)	103 580	722 800	-86%
Офисное оборудование	0	43	-100%
Транспортные средства	43 454	74 451	-42%
Производственный и хозяйственный инвентарь	759	382	99%
Земельные участки	6 730	0	100%
Поступление по результатам инвентаризации			
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	**-291 132**	**-229 990**	**27%**
в том числе за счет:			
продажи основных средств	*-52 466*	*-21 006*	*150%*
списания основных средств	*-170*	*-17*	*899%*
начисленная амортизация, в том числе:	*-238 497*	*-208 967*	*14%*
Здания	-9 605	-8 118	18%
Сооружения	-9 778	-9 271	5%
Машины и оборудование (кроме офисного)	-170 756	-149 794	14%
Офисное оборудование	-24	-42	-42%
Транспортные средства	-47 501	-40 598	17%
Производственный и хозяйственный инвентарь	-833	-1 145	-27%
Остаточная стоимость основных средств на конец года	**1 597 125**	**1 729 744**	**-8%**

Коэффициент износа основных средств за 2020 год составил 44,7 %.
В 2020 году Общество сдавало в аренду следующие объекты основных средств:

Наименование объектов	Наименование арендаторов
Квартира, кадастровый номер 38:07:020209:315 (п. Магистральный, 1 мкр-н, д.18, кв. 9)	Аксенов Александр Васильевич
Квартира, кадастровый номер 38:07:000000:565 (п. Магистральный, мкр-н 1, д. 1, кв. 17)	Матыко Александр Анатольевич
Квартира, кадастровый номер 38:07:020209:387 (п. Магистральный, 1 мкр-н, д.37, кв. 64)	Московских Анна Фоминична
Квартира, кадастровый номер 38:07:020205:139 (п. Магистральный, 1 мкр, д.5, кв.17)	Чернышев Андрей Александрович

В 2020 году Общество арендовало следующие объекты основных средств, учет которых ведется на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства»:

Наименование объектов	Стоимостная оценка, тыс. руб.	Наименование арендодателей
Лесной участок по договору аренды № 16/8 от 17.11.2008г.	187 619	МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Лесной участок по договору аренды № 4/8 от 11.11.2008г.	104 944	МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Лесной участок по договору аренды № 9/8 от 20.10.2008г.	126 880	МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Лесной участок по договору аренды от 02.10.08 №3/8	58 975	МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Лесной участок по договору аренды от 04.08.11 №91-288/11	852 777	МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Лесной участок по договору аренды от 04.08.11 №91-289/11	2 406 654	МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Лесной участок по договору аренды от 10.02.09 №91-74/08	237	МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Лесной участок по договору аренды от 18.08.08 №2/8	173 101	МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Квартира 1 мкр, д. 6, кв. 12	587	Антипина Валентина Михайловна

Стоимостная оценка арендованных основных средств равна кадастровой стоимости данных

объектов по состоянию на 31.12.2020г.

Информация о незавершенном строительстве и незаконченных операциях по приобретению, модернизации основных средств представлена в таблице 2.2 «Незавершенные капитальные вложения» пояснений к Бухгалтерскому балансу за 2020 год. Достройка объектов планируется на 2021 год.

тыс. руб.

Показатель	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Незавершенные капитальные вложения	513 055	10 375	753 352

В составе прочих внеоборотных активов отражена дебиторская задолженность по приобретению основных средств. По состоянию на 31.12.2020 г. в состав дебиторской задолженности по приобретению объектов основных средств входит:

Поставщик	Предмет договора	Сумма выплаченного аванса, тыс. руб.	Ставка НДС, %	Сумма аванса без НДС, тыс. руб.	НДС, тыс. руб.
ООО "СЕТЬСТРОЙПРОЕКТ"	Электроподстанция 35-10, трансформаторная подстанция 10/0,4, кабельная линия, узел реклоузера	18 948	20%	15 790	3 158
ООО "СИБТЕХПРОМ"	Проектная документация (Железнодорожные пути)	1 000	Без НДС	1 000	-
ООО "БРИИЗ"	Проектная документация (Железнодорожные пути)	600	Без НДС	600	-
Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" «Прибайкаллеспроект»	Разработка и утверждение документации территориального планирования на линейный объект трансформаторной подстанции 10 мВт и подземной кабельной линии 35 кВт	344	20%	286	57
УФК по Иркутской области (Управление Росприроднадзора по Иркутской области)	Государственная экологическая экспертиза по второму цеху по производству топливных гранул	276	Без НДС	276	-
ООО "Беллестехмонтаж"	Механический монтаж оборудования второго цеха по производству топливных гранул	163	Без НДС	163	-
ООО "АРХПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	Электромонтажные работы по подключению оборудования второго цеха по производству топливных гранул	124	Без НДС	124	-
Итого		21 454	x	18 239	3 215

Авансы на приобретение основных средств отражены по строке 1190 Бухгалтерского баланса без учета НДС. НДС с суммы выплаченных авансов отражен по строке 1220 Баланса.

4.2. Нематериальные активы

Информация о наличии и движении нематериальных активов по группам за два отчетных периода приведена в таблице 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

Ниже приведены данные об изменении остаточной стоимости нематериальных активов по группам.

тыс. руб.

	2020 год	2019 год	Изменение, %
Остаточная стоимость нематериальных активов на начало года	**11 070**	**12 300**	**-10%**
Увеличение стоимости нематериальных активов, всего	**3 538**	**0**	**100%**
в том числе поступления нематериальных активов при присоединении ООО "Киренский ЛПХ" и ООО "Маклеспром"	*3 538*	*0*	*100%*
Проект освоения лесов по договору аренды № 16/8 от 17.11.2008г.	2 564	0	100%
Проект освоения лесов по договору аренды № 9/8 от 20.10.2008г.	975	0	100%
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	**-1 702**	**-1 230**	**38%**
амортизация	*-1 377*	*0*	*100%*
Проект освоения лесов по договору аренды № 16/8 от 17.11.2008г.	-107	0	100%
Проект освоения лесов по договору аренды № 9/8 от 20.10.2008г.	-41	0	100%
Проект освоения лесных участков на 2019-2028 гг.	-1 230	-1 230	0%
накопленная амортизация нематериальных активов, поступивших при присоединении ООО "Киренский ЛПХ" и ООО "Маклеспром"	*-324*	*0*	*100%*
Проект освоения лесов по договору аренды № 16/8 от 17.11.2008г.	-235	0	100%
Проект освоения лесов по договору аренды № 9/8 от 20.10.2008г.	-89	0	100%
Остаточная стоимость нематериальных активов на конец года	**12 906**	**11 070**	**17%**

В 2019 году был заключен договор с Филиалом ФГБУ "Рослесинфорг" «Прибайкаллеспроект» на выполнение лесоустроительных работ в части таксации лесов, проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, подготовки пакетов проектно-технической документации для внесения изменений в договор аренды, разработки проекта освоения лесов по договору аренды лесного участка № 91-289/11 от 04.08.2011г. По состоянию на 31.12.2020г. были выполнены четыре этапа работ из запланированных пяти.

Информация о стоимости выполненных в 2020 году работ отражена в таблице 1.5 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов»:

Контрагент	Предмет договора	Сумма, тыс. руб.
ООО "КОМПАНИЯ СОВЗОНД"	Услуги по информационному обеспечению данными дистанционного зондирования участков территории (приобретены для предоставления ФГБУ "Рослесинфорг", в связи с чем будут включены в стоимость проекта освоения лесов)	46 439
Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" «Прибайкаллеспроект»	Разработка проекта освоения лесов по договору 91-289/11 от 04.08.11	10 500
ИТОГО		48 187

В составе прочих внеоборотных активов отражена дебиторская задолженность по приобретению нематериальных активов. По состоянию на 31.12.2020 г. в состав данной дебиторской задолженности входит:

тыс. руб.

Поставщик	Предмет договора	Сумма выплаченного аванса, тыс. руб.	Ставка НДС, %	Сумма аванса без НДС, тыс. руб.	НДС, тыс. руб.
Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" «Прибайкаллеспроект»	Разработка проекта освоения лесов по договору 91-289/11 от 04.08.11	985	20%	821	164

Авансы на приобретение НМА отражены по строке 1190 Бухгалтерского баланса без учета НДС. НДС с суммы выплаченных авансов отражен по строке 1220 Баланса.

4.3. Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений за два отчетных периода приведена в таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Ниже приведены данные об изменении стоимости финансовых вложений.

тыс. руб.

	2020 год	**2019 год**	**Изменение, %**
Стоимость финансовых вложений на начало года	**735 368**	**300 000**	**145%**
Увеличение стоимости финансовых вложений, всего	**680**	**765 368**	**-100%**
предоставление займов	0	85 000	-100%
приобретение доли в уставном капитале	0	680 368	-100%
поступление долей в уставном капитале ввиду присоединения ООО "Киренский ЛПХ" и ООО "Маклеспром"	680	0	100%
Уменьшение стоимости финансовых вложений, всего	**-736 048**	**-330 000**	**123%**
выбытие долей в уставном капитале ввиду присоединения ООО "Киренский ЛПХ" и ООО "Маклеспром"	-681 048	0	100%
погашение займов	-55 000	-330 000	-83%
Стоимость финансовых вложений на конец года	**0**	**735 368**	**-100%**

Расчеты по процентам по займам выданным приведены в таблице

тыс. руб.

Показатель	Задолженность на 01.01.2020	Начислено процентов за 2020	Погашено/ капитализировано процентов за 2020	Задолженность на 31.12.2020
191225/1 от 25.12.2019	63	527	-591	0
ИТОГО	63	527	-591	0

31.07.2020 г. была проведена реорганизация в форме присоединения к Обществу ООО «Киренский ЛПХ» и ООО «Маклеспром». Основные характеристики дочерних и зависимых Обществ, вклады в уставные капиталы которых ранее учитывались в составе финансовых вложений:

Наименование дочерних и зависимых обществ	Доля Общества в уставном капитале дочернего и зависимого общества	Сделки с дочерними и зависимыми обществами в 2020 году
ООО «Маклеспром»	99,9%	Осуществлялись в рамках исполнения договоров: -Договор аренды нежилого помещения 181201/1М от 01.12.2018
ООО «Киренский ЛПХ»	99,9%	Осуществлялись в рамках исполнения договоров: -Договор аренды нежилого помещения 181201/1К от 01.12.2018; - Договор подряда 191009/1К от 09.10.2019; - Договор поставки хлыстов 191009/2К от 09.10.2019.

По состоянию на 31.12.2020 г. финансовые вложения отсутствуют.

4.4. Запасы

Информация о наличии и движении запасов за два отчетных периода приведена в таблице 4.1 «Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Ниже приведены данные об изменении стоимости запасов по видам.

тыс. руб.

	2020 год	2019 год	Изменение, %
Стоимость запасов на начало года	**295 225**	**267 808**	**10%**
Увеличение стоимости запасов, всего	**8 375 681**	**8 434 126**	**-1%**
Сырье и материалы	468 014	497 509	-6%
Готовая продукция	1 202 265	1 206 776	0%
Товары для перепродажи	799,26126	723	11%
Товары и готовая продукция отгруженные	206 716	194 917	6%
Затраты в незавершенном производстве	5 897 546	5 972 885	-1%
Прочие запасы и затраты	600 341	561 316	7%
Расходы будущих периодов	0	0	0%
Уменьшение стоимости запасов, всего	**-8 352 618**	**-8 406 708**	**-1%**
Сырье и материалы	-444 054	-486 604	-9%
Готовая продукция	-1 188 343	-1 176 352	1%
Товары для перепродажи	-799	-723	11%
Товары и готовая продукция отгруженные	-207 740	-196 244	6%
Затраты в незавершенном производстве	-5 911 341	-5 985 468	-1%
Прочие запасы и затраты	-600 341	-561 316	7%
Расходы будущих периодов	0	0	0%
Стоимость запасов на конец года	**318 288**	**295 225**	**8%**

Расшифровка стоимости сырья и материалов приведена в таблице

в тыс. руб.

Счет	Остатки на 01.01.2020	Обороты за период		Остатки на 31.12.2020	Изменение, %
		поступление	выбытие		
10	**121 873**	**470 459**	**-446 499**	**145 833**	**20%**
10.01	0	54 406	-54 406	0	0%
10.02	343	10 013	-10 142	214	-38%
10.03	20 875	163 495	-156 255	28 114	35%
10.03.1	20 875	163 495	-156 255	28 114	35%
10.04	20 990	23 862	-31 756	13 097	-38%
10.05	48 256	82 269	-77 591	52 934	10%
10.06	20 477	64 563	-49 908	35 132	72%
10.08	3 116	59 787	-55 753	7 149	129%
10.09	4 763	6 423	-5 760	5 426	14%
10.10	2 229	3 434	-2 982	2 681	20%
10.11	824	2 209	-1 945	1 087	32%
10.11.1	824	2 209	-1 945	1 087	32%

При этом оборот между счетами составил:

Счет	Поступление с другого счета учета	Выбытие на другой счет учета
10.01	0	0
10.02	0	-104
10.03	0	-12
10.03.1	0	-12
10.04	0	0
10.05	5	-13
10.06	25	-31
10.08	104	0
10.09	26	0
10.10	77	-2 209
10.11	2 209	-77
10.11.1	2 209	-77
ИТОГО	**2 445**	**-2 445**

По результатам инвентаризации имущества и финансовых обязательств, проведенной перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (приказы на инвентаризацию материалов: 93 от 26.10.2020г., 94 от 26.10.2020г., 95 от 26.10.2020г., 112 от 25.11.2020г., 113 от 25.11.2020г., 141/а от 31.12.2020г., 96 от 26.10.2020г., 114 от 25.11.2020г., 130 от 28.12.2020г.; приказы на инвентаризацию полуфабрикатов и готовой продукции: 45 от 29.05.2020г., 46 от 29.05.2020г., 47 от 29.05.2020г., 117 от 30.11.2020г.) расхождений между данными инвентаризации и бухгалтерского учета не выявлено.

4.5. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за два отчетных периода приведена в таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

По состоянию на 31.12.2020 дебиторская задолженность составила 135 593 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение дебиторской задолженности на 870 тыс. руб.

Увеличение дебиторской задолженности в большей степени связано с увеличением задолженности покупателей перед Обществом, осуществляющих платежи согласно заключенных контрактов после отгрузки в адрес покупателя товаров.

По состоянию на 31.12.2020 года крупнейшими дебиторами являются:

- Tairiku Trading Co., Ltd – 18 887 тыс. руб.;
- ОАО «РЖД» - 14 181 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой создан резерв по сомнительной дебиторской задолженности на сумму 350 тыс. руб.

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке с суммой налога на добавленную стоимость.

Основными дебиторами Общества по состоянию на конец каждого отчетного периода являлись следующие контрагенты:

тыс. руб.

Наименование дебиторов	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Tairiku Trading Co., Ltd	18 887	11 824	9 597
ОАО "РЖД"	14 181	16 054	18 349
ООО "ВУДЛОДЖИСТИК"	13 459	0	0
ООО "СИНЕРГИЯ ОЙЛ ГРУПП"	6 305	4 481	4 245
Усть-Кутское отделение ООО "Иркутская Энергосбытовая компания"	4 035	3 000	627

ООО "Ресурс Пак"	1 683	0	0
Бисси финанс с.р.о.	1 657	0	0
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)	1 580	2 736	1 589
ООО "ЛЕСРЕСУРС"	1 468	0	890
Иркутский филиал ПАО "Первая грузовая компания"	1 463	2 220	600
АО "ГРУППА ИЛИМ" Филиал в г. Братске	1 390	3 145	1 782
ООО "ТРАНСЛЕС"	1 314	2 721	3 313
ООО "ВСТК"	694	1 402	435
ООО "РЕГИОН ТРАНЗИТ"	347	7 398	11 239
CM Biomass Partners A/S	0	4 868	578

Налоги и сборы в составе дебиторской задолженности

Налоги и сборы	**31.12.2020**	**31.12.2019**	**31.12.2018**
Налог на добавленную стоимость	53 041	45 497	50 843
Налог на прибыль	0	7 741	0
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	4	0	0
Земельный налог	151	0	0
Налог при упрощенной системе налогообложения	106	0	0
Расчеты по социальному страхованию	1	1	0
Накопительная часть трудовой пенсии	1	1	1
Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда	3	3	0
Обязательное пенсионное страхование	220	218	0
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ФФОМС)	102	102	0
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0	477	0
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	0	0	3 827

4.6. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2020 кредиторская задолженность Общества увеличилась на 86 268 тыс. руб. и составила 371 638 тыс. руб., в основном за счет увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками и бюджетом.

Крупнейшими кредиторами по состоянию на 31.12.2020 являются:

- AS HEKOTEK – 169 123 тыс. руб.;
- Suifenhe Songhai Trade Co.,Ltd, China – 23 732 тыс. руб.

Обязательства перед поставщиками материалов, работ, услуг, перед персоналом по выплате заработной платы, перед бюджетом и внебюджетными фондами исполнялись своевременно.

По результатам годовой инвентаризации имущества и финансовых обязательств, согласно приказу № 126/1 от 17.12.2020 г. кредиторская задолженность, подтвержденная актами сверок взаимных расчетов, составила 96,96 %.; дебиторская – 99,4 %.

По состоянию на 31 декабря 2018 г., на 31 декабря 2019г. и на 31 декабря 2020 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.

Основными кредиторами Общества по состоянию на конец каждого отчетного периода являлись следующие контрагенты:

тыс.руб.

Наименование кредиторов	**На 31.12.2020**	**На 31.12.2019**	**На 31.12.2018**
AS HEKOTEK	169 123	184 567	390 469
Suifenhe Songhai Trade Co.,Ltd, China	23 732	0	0
Suzhou Senyang International Trading Co., Ltd, Китай	18 306	0	0

JMET CORP., JIANGSU SAINTY INTERNATIONAL GROUP	13 886	0	0
SUIFENHE FUXINGDONG ECONOMIC AND TRADE CO., LTD	11 156	197	0
ООО "ГУАНЪЮЙ" Трейдинг Зоны Экономического сотрудничества Суйфэньхэ	10 957	4 296	3 284
ООО Суйфэньхэская экспортно-импортная компания "Лунцзяншанлянь"	10 276	6 507	0
ЛЕСРЕСУРС, ООО	10 084	1 740	108
Suifenhe Shuangguan Economic and Trade Co., Ltd	8 115	0	0
Суйфэньхэньская торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью "Лон Ли Юань"	6 906	1 937	7 872
SUIFENHE LONGLIYUAN TRADE CO., LTD	3 090	0	0
Бисси финанс с.р.о.	2 797	528	189
ООО "СКИП"	2 359	0	0
Suifenhe Sanxia Trading Co. LTd	2 289	4	1 359
Суйфэньская компания/группа/ по лесопереработке Дружба	1 652	10 814	2 410
ООО "Суйфэнхэская Торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью "Хун Фу Чэн""	653	3 032	2 405
ООО "КИРЕНСКИЙ ЛПХ"	0	20 095	22 020
ООО "МАКЛЕСПРОМ"	0	3 328	3 355
ООО "ПромЛесТрейд"	0	2 285	0
ООО Суйфэньхэская торгово-экономическая компания "Бао Шунь"	0	2 234	7 239

Налоги и сборы в составе кредиторской задолженности

Налоги и сборы	**31.12.2020**	**31.12.2019**	**31.12.2018**
НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	2 496	3 563	3 293
Налог на прибыль	20 351	0	2 064
Земельный налог	0	110	86
Транспортный налог	397	415	336
Налог на имущество	1 652	2 311	4 090
Прочие налоги и сборы	1	1	1
Расчеты по социальному страхованию	333	32	128
Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда	325	263	248
Обязательное пенсионное страхование	9 199	7 895	7 750
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ФФОМС)	2 955	2 506	2 638
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	778	0	680

4.7. Капитал и резервы

В пассиве баланса в составе собственного капитала Общества по состоянию на 31.12.2020 учитываются:

- уставный капитал – 98 600 тыс. руб.;
- добавочный капитал – 1 484 505 тыс. руб.;
- резервный капитал – 112 тыс. руб.;

• нераспределенная прибыль – 664 467 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019г. нераспределенная прибыль Общества составляла 1 235 503 тыс. руб. Снижение нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2020г. по сравнению с предыдущим периодом составляет 571 036 тыс. руб. На изменение размера нераспределенной прибыли повлияли следующие события, произошедшие в 2020 году:

1) получение чистой прибыли по результатам деятельности в 2020 году *+440 538 тыс. руб.*;

2) выплата дивидендов по решениям Единственного участника Общества *–350 000 тыс. руб.*;

3) поступление нераспределенной прибыли от ООО «Киренский ЛПХ» при реорганизации в форме присоединения к Обществу *+17 531 тыс. руб.*;

4) поступление непокрытого убытка от ООО «Маклеспром» при реорганизации в форме присоединения к Обществу *–49 054 тыс. руб.*;

5) списание вклада в уставный капитал ООО «Киренский ЛПХ» при реорганизации в форме присоединения к Обществу (доля ООО «Русфорест Магистральный») *–53 398 тыс. руб.*;

6) списание вклада в уставный капитал ООО «Киренский ЛПХ» при реорганизации в форме присоединения к Обществу (доля ООО «Маклеспром») *–53 тыс. руб.*;

7) списание вклада в уставный капитал ООО «Маклеспром» при реорганизации в форме присоединения к Обществу (доля ООО «Русфорест Магистральный») *–626 970 тыс. руб.*;

8) списание вклада в уставный капитал ООО «Маклеспром» при реорганизации в форме присоединения к Обществу (доля ООО «Киренский ЛПХ») *–627 тыс. руб.*;

9) списание уставного капитала ООО «Киренский ЛПХ» при реорганизации в форме присоединения к Обществу *+99 тыс. руб.*;

10) списание уставного капитала ООО «Маклеспром» при реорганизации в форме присоединения к Обществу *+51 011 тыс. руб.*

4.8. Оценочные резервы

В соответствии с положениями учетной политики Общество формирует оценочные резервы.

К оценочным резервам относятся:

•резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной;

•резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость которых снизалась;

•резерв под обесценение финансовых вложений.

Движение сумм резерва по сомнительным долгам за 2020 год приведено в таблице:

в тыс. руб.

Отчетный период	Наименование движения	Сумма
Остаток на 01.01.2020		96
в том числе	покупатели и заказчики	0
	авансы выданные	96
	прочие дебиторы	0
Обороты за 2020 год	создан резерв по сомнительной задолженности	256
	восстановлен резерв по сомнительной задолженности за счет оплаты в счет погашения дебиторской задолженности	0
	списано неистребованной задолженности на основании	-2

	распорядительного документа	
Остаток на 31.12.2020		350
в том числе	покупатели и заказчики	0
	авансы выданные	94
	прочие дебиторы	256

Основания для начислений резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов и резерва под обесценение финансовых вложений в 2020 году отсутствовали.

4.9. Кредиты и займы

В 2020 году Общество пользовалось займами, полученными от ПАО «Сбербанк России»

тыс. руб.

Показатель	Задолженность на 01.01.2020	Получение	Погашение	Перевод из долго в кратко; из кратко в долго	Задолженность на 31.12.2020	Дата получения	Дата гашения
Займы:							
Долгосрочные:							
8586001-90337-0 от 26.12.2019	120 651	37 134	0	-78 987	78 798	26.12.2019	25.12.2022
8586001-90296-0/АСРМ от 30.10.2019	129 345	0	0	-3 544	125 801	30.10.2019	29.10.2022
Краткосрочные:							
8586001-90337-0 от 26.12.2019	60 398	0	-60 398	78 987	78 987	26.12.2019	25.12.2022
8586001-70224-0 от 28.09.2017	127 777	0	-127 777	0	0	28.09.2017	27.09.2020
8586001-90296-0/АСРМ от 30.10.2019	0	141 298	-144 841	3 544	0	30.10.2019	29.10.2022

В графе «Получение» в долгосрочной части займа по договору 8586001-90337-0 от 26.12.2019 отражена сумма 37 134 тыс. руб., сформированная в связи с переоценкой остатка задолженности ввиду изменения курса валюты. Поступлений денежных средств в валюте договора по данному займу в 2020 году не было.

Расчеты по процентам по кредитам и займам

Показатель	Задолженность на 01.01.2020	Начислено процентов за 2020	Погашено процентов за 2020	Перевод в тело займа	Задолженность на 31.12.2020
8586001-90337-0 от 26.12.2019	23	2 075	-2 043	0	55
8586001-70224-0 от 28.09.2017	39	559	-597	0	0
8586001-90296-0/АСРМ от 30.10.2019	106	4 240	-4 235	0	112

4.10. Информация по операциям, выраженным в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся

официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.

Официальный курс иностранных валют к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетные даты, составлял:

Валюта	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Доллар США	73,8757	61,9057	69,4706
Евро	90,6824	69,3406	79,4605
Японские йены (100)	71,4915	56,7032	62,9976

Величины курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, указаны в Отчете о финансовых результатах развернуто, так как суммы являются существенными: в составе прочих доходов 374 003 тыс. руб., в составе прочих расходов 431 215 тыс. руб.

4.11. Оценочные ябязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочными обязательствами Общества являются обязательства по оплате неиспользованных отпусков работниками.

Движение сумм резерва по оплате неиспользованных отпусков работниками за 2020 год приведено в таблице:

в тыс. руб.

Отчетный период	Наименование движения	Сумма
Остаток на 01.01.2020		44 290
Обороты за 2020	Сформировано резерва на оплату отпусков	80 925
	Использовано резерва на оплату отпусков	-68 075
Остаток на 31.12.2020		57 140

В Обществе в 2020 году не было оснований для начисления условных обязательств и условных активов.

4.12. Корректировка отчётности за предыдущие периоды

Не осуществлялась.

4.13 Доходы и расходы

Информация о суммах полученных доходов и расходов за отчетный период приведена в Отчете о финансовых результатах Общества

Общество получило следующие суммы доходов от обычных видов деятельности:

Показатели	За 2020 год, тыс. руб.	В % к итогу	За 2019 год, тыс. руб.	В % к итогу

Выручка, всего	**2 504 907**	**100**	**2 347 680**	**100**
- от реализации балансов	21 928	1%	17 877	1%
- от реализации пиловочника	218 738	9%	220 125	9%
- от реализации пиломатериалов	1 866 655	75%	1 700 932	68%
- от реализации топливных гранул	286 875	11%	267 294	11%
- от реализации услуг	67 870	3%	125 348	5%
- от реализации сортиментов	27 652	1%	0	0%
- от реализации хлыстов	26	0%	3 437	0%
- от реализации щепы	15 165	1%	12 667	1%

Себестоимость продаж составила:

Показатели	За 2020 год, тыс. руб.	В % к итогу	За 2019 год, тыс. руб.	В % к итогу
Себестоимость продаж, всего	**1 133 140**	**100**	**1 135 245**	**100**
- Балансы	12 502	1%	8 601	1%
- Пиловочник	103 242	9%	122 809	11%
- Пиломатериалы	826 134	73%	796 000	70%
- Топливные гранулы	118 583	10%	112 649	10%
- Услуги	45 610	4%	89 283	8%
- Сортименты	23 455	2%	0	0%
- Хлысты	15	0%	2 588	0%
- Щепа	3 601	0%	3 314	0%

Расходы, связанные с продажей продукции учитываются на счете 44.02 «Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность», признаются в текущем периоде и списываются в дебет счета 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения» без распределения по видам доходов.

Общехозяйственные расходы признаются в текущем периоде как управленческие расходы и списываются в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы» без распределения по видам доходов.

Прочими доходами в Обществе являются

- поступления от продажи основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений и иных неденежных активов;
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
- проценты по займам, выданным Обществом, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества;
- суммы штрафов, пени, неустоек и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, признанные Обществом или присужденные судом;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- сумы кредиторской и депоненской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- излишки, выявленные при инвентаризации.
- прочие доходы не вошедшие в перечень, но возникшие в ходе хозяйственной деятельности Общества классифицируются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Прочими расходами в Обществе являются:

- расходы, связанные с продажей основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений и иных неденежных активов;
- проценты, начисленные за предоставление Обществу кредитов и займов, в случае если проценты не включаются в стоимость соответствующих активов;
- расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций;
- налоги и сборы, подлежащие уплате за счет финансовых результатов;
- суммы штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров;
- судебные издержки и арбитражные расходы;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году;
- социальные выплаты, произведенные в пользу сотрудников и иных лиц, произведенные в соответствии с Положением об оплате труда;
- перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью, расходы на проведение спортивных мероприятий, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий.
- расходы связанные с перепродажей (перевыставлением) услуг;
- прочие расходы не вошедшие в перечень, но возникшие в ходе хозяйственной деятельности Общества классифицируются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации»

В 2020 году прочие доходы и расходы составили:

тыс. руб.

Наименование статей прочих доходов/прочих расходов	Сумма	%
Прочие доходы	**510 018**	**100%**
Доходы от реализации прочего имущества	588	0%
Доходы от реализации ОС	18 251	4%
Доходы от реализации ТМЦ	3 761	1%
Доходы от реализации услуг	3 923	1%
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	561	0%
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	64	0%
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	620	0%
Излишки ТМЦ	968	0%
Курсовые разницы	374 003	73%
Прочие доходы	766	0%
Списание кредиторской задолженности	13	0%
Субсидия на возмещение расходов по транспортировке продукции	106 500	21%
Прочие расходы	**529 764**	**100%**
Госпошлина	399	0%
Курсовые разницы	431 215	81%
Невозмещаемый НДС	55	0%
Недостачи, потери от порчи ценностей	4	0%
Прочие расходы	653	0%
Расходы на культурно-массовые мероприятия	980	0%
Расходы прошлых периодов	304	0%
Расходы, полученные при проведении купли-продажи валюты	12 079	2%

Расходы, произведенные в соответствии с соглашениями по социально-экономическому сотрудничеству	3 556	1%
Расходы, связанные с ликвидацией ОС	170	0%
Расходы, связанные с реализацией ОС	52 851	10%
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	520	0%
Расходы, связанные с реализацией ТМЦ	3 481	1%
Расходы, связанные с реализацией услуг	8 763	2%
Сумма резерва по сомнительным долгам	257	0%
Услуги банков (расчетно-кассовое обслуживание)	7 568	1%
Штрафы, пени за нарушение налогового законодательства	186	0%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	6 724	1%

Изменение показателей Отчета о финансовых результатах приведено в таблице:

в тыс. руб.

Наименование показателя	За январь-декабрь 2020 г.	За январь-декабрь 2019 г.	Изменение,%
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2 504 907	2 347 680	7%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-1 133 140	-1 135 245	0%
Валовая прибыль	1 371 767	1 212 435	13%
Коммерческие расходы	-600 341	-561 316	7%
Управленческие расходы	-195 724	-195 371	0%
Прибыль (убыток) от продаж	**575 702**	**455 748**	**26%**
Доходы от участия в других организациях	0	0	0%
Проценты к получению	1 791	17 549	-90%
Проценты к уплате	-4 738	-1 299	265%
Прочие доходы	510 018	339 738	50%
Прочие расходы	-529 764	-242 402	119%
Прибыль (убыток) до налогообложения	**553 009**	**569 334**	**-3%**
Налог на прибыль	-112 470	-116 412	-3%
в том числе			
Текущий налог на прибыль	-120 762	-75 936	59%
Отложенный налог на прибыль	8 291	-40 476	-120%
Прочее	0	0	0%
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**440 539**	**452 922**	**-3%**

По результатам деятельности за 2020 год Обществом получена прибыль в сумме 440 539 тыс. руб. В большей степени на уменьшение чистой прибыли в 2020 году в сравнении с 2019 годом повлияло увеличение суммы налога на прибыль: в 2019 году помимо прочего были введены в эксплуатацию дорогостоящее оборудование и здания Цеха лесопиления и сортировки сырых пиломатериалов, по которым начисление амортизационных премий составило 214 272 тыс. руб. и смогло обеспечить более низкий размер налога на прибыль в 2019 году.

4.14. Раскрытие информации по ПБУ-18 «Расчеты по налогу на прибыль»

Общество применяет Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02".

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся 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, состоит из постоянных и временных разниц.

Информацию о постоянных и временных разницах Общество формирует в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Величина текущего налога на прибыль рассчитывается на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

За 2020 год величина текущего налога на прибыль составила 120 762 тыс. руб.

Сумма условного расхода составила 110 602 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 года остаток по счету 09 «Отложенные налоговые активы» (ОНА) составил 11 548 тыс. руб., который сформирован в результате возникновения разниц между бухгалтерским и налоговыми доходами (расходами):

- при формировании резерва по сомнительным долгам в сумме 70 тыс. руб.;
- при применении разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль, повлекших за собой появление отложенных налоговых активов в части внеоборотных активов, в сумме 120 тыс. руб.
- при применении при продаже объектов основных средств разных правил признания для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов основных средств и расходов, связанных с их продажей, в сумме 9 335 тыс. руб.;
- в результате получения убытка от деятельности в 2020 году от присоединенных ООО «Киренский ЛПХ» и ООО «Маклеспром» в сумме 2 022 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 года остаток по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» (ОНО) составил 79 816 тыс. руб., который сформирован в результате возникновения разниц между бухгалтерским и налоговыми доходами (расходами):

- применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль, повлекших за собой появление отложенных налоговых обязательств в части внеоборотных активов в сумме 6 тыс. руб., готовой продукции в сумме 1 630 тыс. руб., материалов в сумме 12 тыс. руб., основных средств в сумме 74 353 тыс. руб., полуфабрикатов в сумме 2 974 тыс. руб., товаров отгруженных в сумме 210 тыс. руб.;
- применения разных способов учета затрат по переданным в эксплуатацию спецодежде и спецоснастке для целей бухгалтерского учета и для целей определения налога на прибыль – 218 тыс. руб.;
- применения различных правил отражения процентов, уплачиваемых организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения – 412 тыс. руб.

В 2020 году на счете 99.02.3 сформирован постоянный налоговый расход в сумме 1 869 тыс. руб. ПНР возник в связи с наличием доходов, признаваемых в налоговом учете и не признаваемых в бухгалтерском учете, и расходов, признаваемых в бухгалтерском учете и не признаваемых в налоговом учете. Расшифровка ПНР приведена в таблице:

в тыс. руб.

Виды расходов и доходов	ПНР
Материальная помощь работникам	33

Пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджет	37
Прочие	1 003
Расходы по культурно-массовым мероприятиям	907
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	-112
Итого	**1 869**

4.15. Раскрытие информации о существенных денежных потоках

Раскрытие информации о существенных денежных потоках от операций с участниками, дочерними и зависимыми Обществами, прочими зависимыми Обществами приведено в Отчете о движении денежных средств.

Наименование показателя	Код	2020	2019
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего:	4110	*213 789*	*142 912*
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	*4111*	*189 218*	*133 887*
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	*4112*		
прочие поступления	*4119*	*24 571*	*9 025*
Платежи – всего:	4120	-66 363	-89 527
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	*4121*	*-66 363*	*-89 527*
процентов по долговым обязательствам	*4123*		
прочие платежи	*4129*		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	147 426	53 385
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	*55 591*	*374 280*
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	*4211*		*1*
от продажи акций других организаций	*4212*		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	*4213*	*55 000*	*330 000*
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	*4214*	*591*	*44 279*
прочие поступления	*4219*		
Платежи - всего	4220	*0*	*-765 368*
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	*4221*		
в связи с приобретением акций других организаций	*4222*		*-680 368*
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	*4223*		*-85 000*
прочие платежи	*4229*		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	55 591	-391 088
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	*4310*	0	0
получение кредитов и займов	*4311*		
прочие поступления	*4319*	*0*	*0*
Платежи - всего	4320	-350 000	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	*4322*	*-350 000*	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	*4323*		
Прочие платежи	*4329*		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	*-350 000*	*0*
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-146 983	-337 703

В расчет включены денежные потоки с ООО «Киренский ЛПХ» и ООО «Маклеспром», до 31 июля 2020 года являвшихся дочерними обществами (ООО «Русфорест Магистральный» владел более 50 % в УК).

5.ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ

5.1. Информация о связанных сторонах

Полный перечень связанных сторон на 31.12.2020

№	ФИО, должность, наименование	Основание
1.	Управляющий – ООО «Лесресурс» в лице генерального директора Богданова Антона Викторовича	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
2.	ООО «Лесресурс»	Участник, владеющий долей более 20% в УК Общества
3.	ООО «Кодинское»	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
4.	ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест»	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
5.	ООО «Клуб 1812»	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
6.	ООО «Синдика-Медиа Групп»	лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество

В перечень сделок со связанными сторонами включены обороты с ООО «Киренский ЛПХ» и ООО «Маклеспром», до 31 июля 2020 года являвшихся дочерними обществами (ООО «Русфорест Магистральный» владел более 50 % в УК).

Реализация товаров и услуг, прочие услуги для связанных сторон по состоянию на 31.12.2020

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование контрагента	Договор	Задолженность на 01.01.2020	Реализовано в 2020	Получена оплата в 2020	Задолженность на 31.12.2020	Характер отношений
1	ООО "Киренский ЛПХ"	Договор подряда № 191009/1К от 09.10.2019	0	127	0	0	До 31.07.2020 дочернее общество (Общество владело более 50% в УК)
2	ООО "Киренский ЛПХ"	Договор аренды нежилого помещения 181201/1К от 01.12.2018	0	8	0	0	До 31.07.2020 дочернее общество (Общество владело более 50% в УК)
3	ООО "Лесресурс"	181115/2 от 15.11.2018 (квота)	0	49 389	35 048	1 467	Участник, владеющий долей более 20% в УК Общества
4	ООО "Лесресурс"	181227/1 от 27.12.2018	0	179 118	175 162	0	Участник, владеющий долей более 20% в УК Общества
5	ООО "Лесресурс"	№ 201019/1, 2020.10.19	0	33 182	0	0	Участник, владеющий долей более 20% в УК Общества
6	ООО "Лесресурс"	Договор оказания транспортных услуг по перевозке древесины 190410/1 от 10.04.2019	0	19 379	12 984	0	Участник, владеющий долей более 20% в УК Общества

7	ООО "Лесресурс"	Договор поставки круглых лесоматериалов № 181119/1К от 19.11.2018 г. (с Киренским ЛПХ)	0	0	3 868	0	Участник, владеющий долей более 20% в УК Общества
8	ООО "Маклеспром"	Договор аренды нежилого помещения 181201/1М от 01.12.2018	0	8	0	0	До 31.07.2020 дочернее общество (Общество владело более 50% в УК)
	Итого		**0**	**281 211**	**227 062**	**1 468**	

Приобретение материалов, работ, услуг у связанных сторон по состоянию на 31.12.2020

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование контрагента	Договор	Задолженность на 01.01.2020	Поступление в 2020	Оплачено в 2020	Задолженность на 31.12.2020	Характер отношений
1	ООО "Киренский ЛПХ"	Договор поставки хлыстов № 191009/2К от 09.10.2019	20 095	317	12 594	0	До 31.07.2020 дочернее общество (Общество владело более 50% в УК)
2	ООО "Лесресурс"	№ 200128/1 от 28.01.2020	0	144	0	0	Участник, владеющий долей более 20% в УК Общества
3	ООО "Лесресурс"	№ 200128/2 от 28.01.2020	0	145	0	0	Участник, владеющий долей более 20% в УК Общества
4	ООО "Лесресурс"	№ 493761, 493762 от 01.02.2020	0	107	0	0	Участник, владеющий долей более 20% в УК Общества
5	ООО "Лесресурс"	№ 604142, 604143 от 01.02.2020	0	10	0	0	Участник, владеющий долей более 20% в УК Общества
6	ООО "Лесресурс"	№ 201005/1, 2020.10.05	0	28 145	0	0	Участник, владеющий долей более 20% в УК Общества
7	ООО "Лесресурс"	Без договора	0	56	0	0	Участник, владеющий долей более 20% в УК Общества
8	ООО "Лесресурс"	Договор купли-продажи № 200420/1 от 20.04.2020	0	19	0	0	Участник, владеющий долей более 20% в УК Общества
9	ООО "Лесресурс"	Договор оказания услуг 161128/2НИ от 28.11.2016	0	399	0	0	Участник, владеющий долей более 20% в УК Общества
10	ООО "Лесресурс"	Договор поставки ГСМ 161201/3НИ от 01.12.2016	0	802	0	0	Участник, владеющий долей более 20% в УК Общества
11	ООО "Лесресурс"	Договор поставки круглых лесоматериалов 181214/2 от 14.12.2018	1 740	34 919	0	10 084	Участник, владеющий долей более 20% в УК Общества
12	ООО "Лесресурс"	Договор управления № ЛР/1 от 01.04.2019	0	63 393	63 390	0	Участник, владеющий долей более 20% в УК Общества

13	ООО "Маклеспром"	Договор поставки хлыстов № 191014/2 от 14.10.2019	3 328	0	3 652	0	До 31.07.2020 дочернее общество (Общество владело более 50% в УК)
	Итого		**25 163**	**128 456**	**79 636**	**10 084**	

5.2. Информация о бенефициаре

Бенефициарными владельцами Общества по состоянию на 31.12.2020 являются:
1. Данилина Анна Андреевна, ИНН 773471442601;
2. Корбашов Илья Юрьевич, ИНН 770902813294;
3. Богданов Антон Викторович, ИНН 381107914223.

5.3. Информация о государственной помощи

В 2020 году Общество государственную помощь не получало.

5.4. Информация об участии в совместной деятельности

Общество в совместной деятельности не участвует.

5.5. Информация по сегментам

Общество ведет свою деятельность в одном географическом сегменте – Иркутская область.

5.6. События после отчетной даты

В период после отчетного периода до даты формирования отчетности за 2020 год не произошло событий, требующих внесения корректировок в бухгалтерскую отчетность в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Деятельность Общества в связи с введением карантинных мер из-за пандемии короновируса (COVID-19) не приостановлена. Согласно Постановлению Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 Общество не относится к отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой короновирусной инфекции.

Несмотря на то, что на дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается, до настоящего момента ощутимое воздействие на деятельность Общества отсутствует. При этом влияние ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать.

Руководство следит за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все необходимые меры для снижения возможных негативных последствий. Руководство уверено, что отсутствуют существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности Обществом.

5.7. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

На 31.12.2020 у Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, а именно:

- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;

- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
- выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

На 31.12.2020г. у Общества имеются выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили:

Дата выдачи	**Вид выданного обеспечения**	**Сумма, руб.**	**Срок исполнения**
27.12.2019	Безотзывный аккредитив в пользу AS НЕКОТЕК	33 824 535,20	19.02.2021

5.8. Информация по прекращаемой деятельности

Виды деятельности, в отношении которых принято решение о прекращении, отсутствуют.

5.9. Выплаты основному управленческому персоналу

Вознаграждение Управляющей компании в 2020 году составило 63 393 тыс. руб. Вознаграждение основного управленческого персонала в 2020 году составило 25 528 тыс. руб. (в расчет включены: директор по лесопереработке, директор по лесозаготовке и лесообеспечению).

Наименование показателей	**2020**	**2019**
Вознаграждение Управляющего	**63 393**	**45 554**
Выплат, в том числе НДФЛ	**25 528**	**22 866**
оплата труда	8 421	8 815
ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	2 570	3 504
вознаграждение по итогам работы за год («13 зарплата»)	14 537	10 547
Всего взносов	**4 571**	**4 099**
начисленные взносы	4 571	4 099

В 2021 году по итогам работы за 2020 год выплата дополнительного вознаграждения Управляющему и основному управленческому персоналу не предполагается.

По доверенности 77 АГ 0569186 от 20.05.2019г.
Директор по лесопереработке
ООО «Русфорест Магистральный» Аксенов А.В.

«29» марта 2021 г.