

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

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

с.1

| Наименование<br>показателя       | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               |            |   |                             | На конец периода                                                     |   |
|----------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|
|                                  |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка |   | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |   |
|                                  |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | -          | - |                             |                                                                      | - |
| Нематериальные<br>активы - всего | 5100 | за 2020г. | 201                         | (46)                                                                 | -                   | -                           | (17)                                                                 | -                             | -                             | -          | - | 201                         | (46)                                                                 |   |
|                                  | 5110 | за 2019г. | 133                         | (29)                                                                 | 68                  | -                           | (17)                                                                 | -                             | -                             | -          | - | 201                         | (46)                                                                 |   |
|                                  | 5101 | за 2020г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -          | - | -                           | -                                                                    |   |
| в том числе:                     | 5111 | за 2019г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -          | - | -                           | -                                                                    |   |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                      | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная 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<br>5170 | за 2020г.<br>за 2019г. | -<br>-         | -<br>-              | -<br>-                                                 | -<br>-                                                      | -<br>-           |
| в том числе:                                                          |              |                        |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5161         | за 2020г.              | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171         | за 2019г.              | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180<br>5190 | за 2020г.<br>за 2019г. | -<br>-         | -<br>-              | -<br>-                                                 | -<br>-                                                      | -<br>-           |
| в том числе:                                                          |              |                        |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5181         | за 2020г.              | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191         | за 2019г.              | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |



Руководитель  
Участия  
(подпись)

Горетый Николай  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

**Изменения за период**

[illegible]

## 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. | -              | 24 734              | (1 271) | (20 505)                                                            |  | 2 958            |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2019г. | 1 243          | 21 435              | (1 529) | (21 149)                                                            |  | -                |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |  |                  |
| Приобретение основных средств                                                                                      | 5241 | за 2020г. | -              | 19 858              | -       | (17 325)                                                            |  | 2 533            |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2019г. | 1 124          | 17 793              | (1 529) | (17 388)                                                            |  | -                |
|                                                                                                                    | 5242 | за 2020г. | -              | 4 876               | -       | (4 451)                                                             |  | 425              |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2019г. | 119            | 3 643               | -       | (3 762)                                                             |  | -                |

## 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 | 1 503     | 1 475     |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| Система видеонаблюдения 2020                                                                                 | 5261 | 352       | -         |
| Автоклавы                                                                                                    | 5262 | -         | 956       |
| Склад цемента и извести                                                                                      | 5263 | 1 151     | 449       |
| Прочие                                                                                                       | 5264 | -         | 70        |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 14                    | 53                    | 53                    |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств                                                                                         | 5286 | -                     | 580 317               | 1 565 563             |
| (заполн. и др.)                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  
(подпись)

Горетый Николай  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.



**Изменения за период**

| 3.1. Написние и движение финансовых вложений |      |           |                          |                           |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|----------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Наименование показателя                      | Код  | Период    | На начало года           |                           | Поступило | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | На конец периода         |                           |
|                                              |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                                  |                                                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                              |      |           |                          |                           |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Долгосрочные - всего                         | 5301 | за 2020г. | 2 823                    | -                         | -         | 2 750                    | -                         | -                                                                                | -                                                   | 2 823                    | -                         |
|                                              | 5311 | за 2019г. | 2 823                    | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                                 |      |           |                          |                           |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
|                                              | 5302 | за 2020г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего                        | 5312 | за 2019г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 24 665                   | -                         |
|                                              | 5305 | за 2020г. | 16 500                   | -                         | 8 165     | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 16 500                   | -                         |
|                                              | 5315 | за 2019г. | -                        | -                         | 16 500    | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                              |      |           |                          |                           |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| в том числе:                                 |      |           |                          |                           |           |                          |                           |                                                                                  |                                                     |                          |                           |
| Займы выданные                               | 5306 | за 2020г. | 16 500                   | -                         | 8 165     | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 24 665                   | -                         |
|                                              | 5316 | за 2019г. | -                        | -                         | 16 500    | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 16 500                   | -                         |
| Финансовых вложений - итого                  | 5300 | за 2020г. | 19 323                   | -                         | 8 165     | 2 750                    | -                         | -                                                                                | -                                                   | 24 738                   | -                         |
|                                              | 5310 | за 2019г. | 2 823                    | -                         | 16 500    | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | 19 323                   | -                         |

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 продаж) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                         | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                               | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Горетый Николай  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.



#### **4.1. Наличие и движение запасов**

| 4.1. Наличие и движение запасов                                                                                |      |           |                |                                         |                       |                |                               |                               |                                           |                |                                         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------|
| Наименование показателя                                                                                        | Код  | Период    | На начало года |                                         | Изменения за период   |                |                               |                               |                                           |                | На конец периода                        |         |
|                                                                                                                |      |           | 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. | 54 271         | (5 816)                                 | 2 477 386             | (2 454 480)    | 7 710                         | (5 513)                       | X                                         |                | 77 002                                  | (3 619) |
|                                                                                                                | 5420 | за 2019г. | 63 652         | -                                       | 2 539 154             | (2 548 535)    | (11 633)                      | (17 449)                      |                                           |                | 54 271                                  | (5 816) |
| в том числе:                                                                                                   |      |           |                |                                         |                       |                |                               |                               |                                           |                |                                         |         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 | 5401 | за 2020г. | 44 209         | (4 028)                                 | 726 608               | (709 584)      | 5 318                         | (4 110)                       | 714 969                                   |                | 61 233                                  | (2 819) |
|                                                                                                                | 5421 | за 2019г. | 49 861         | -                                       | 668 271               | (673 923)      | 7 752                         | (11 779)                      | -                                         |                | 44 209                                  | (4 028) |
|                                                                                                                | 5402 | за 2020г. | 8 631          | (700)                                   | 727 100               | (722 882)      | 1 216                         | (548)                         | 23 032                                    |                | 12 849                                  | (32)    |
|                                                                                                                | 5422 | за 2019г. | 11 841         | -                                       | 789 783               | (792 993)      | 1 381                         | (2 081)                       | -                                         |                | 8 631                                   | (700)   |
| Готовая продукция                                                                                              | 5403 | за 2020г. | 1 120          | (1 089)                                 | 165 713               | (165 542)      | 1 176                         | (855)                         | 5 412                                     |                | 1 291                                   | (768)   |
|                                                                                                                | 5423 | за 2019г. | 1 916          | -                                       | 171 521               | (172 317)      | 2 500                         | (3 589)                       | -                                         |                | 1 120                                   | (1 089) |
| Товары для перепродажи                                                                                         | 5404 | за 2020г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         |                | -                                       | -       |
|                                                                                                                | 5424 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         |                | -                                       | -       |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                                                         | 5405 | за 2020г. | 136            | -                                       | 824 303               | (823 090)      | -                             | -                             | -                                         |                | 1 349                                   | -       |
|                                                                                                                | 5425 | за 2019г. | 34             | -                                       | 880 651               | (880 549)      | -                             | -                             | -                                         |                | 136                                     | -       |
| Затраты в незавершенном производстве                                                                           | 5406 | за 2020г. | -              | -                                       | 33 081                | (33 081)       | -                             | -                             | -                                         |                | -                                       | -       |
|                                                                                                                | 5426 | за 2019г. | -              | -                                       | 28 753                | (28 753)       | -                             | -                             | -                                         |                | -                                       | -       |
| Прочие запасы и затраты                                                                                        | 5407 | за 2020г. | 175            | -                                       | 581                   | (301)          | -                             | -                             | -                                         |                | 280                                     | -       |
|                                                                                                                | 5427 | за 2019г. | -              | -                                       | 175                   | -              | -                             | -                             | -                                         |                | 175                                     | -       |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 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  
(подпись)

5 февраля 2021 г.

Горетый Николай  
Николаевич  
(расшифровка подписи)



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |                                         |                                                                       | Изменения за период                              |           |        |                                                     | На конец периода                                          |                                                           |                               |                                           |
|-------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                 |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным 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. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5503 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5523 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5504 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Прочая                                          | 5524 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5505 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                                   | X                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5525 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 18 663                        | (6 402)                                 | 10 803                                                                | 173                                              | (7 498)   | -      | (329)                                               | 1 435                                                     | 442                                                       | 23 730                        | (6 402)                                   |
|                                                 | 5530 | за 2019г. | 23 324                        | (6 884)                                 | 7 438                                                                 | 546                                              | (12 645)  | -      | 481                                                 | -                                                         | -                                                         | 18 663                        | (6 402)                                   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |           |        |                                                     |                                                           |                                                           |                               |                                           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020г. | 9 597                         | (4 877)                                 | 471                                                                   | -                                                | (631)     | -      | (143)                                               | -                                                         | -                                                         | 9 437                         | (4 797)                                   |
|                                                 | 5531 | за 2019г. | 9 628                         | (5 466)                                 | 2 570                                                                 | -                                                | (2 601)   | -      | 587                                                 | -                                                         | -                                                         | 11 661                        | (1 042)                                   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020г. | 7 692                         | (962)                                   | 9 265                                                                 | -                                                | (5 296)   | -      | (185)                                               | -                                                         | -                                                         | 7 692                         | (962)                                     |
|                                                 | 5532 | за 2019г. | 11 263                        | (676)                                   | 4 462                                                                 | -                                                | (8 033)   | -      | (286)                                               | -                                                         | -                                                         | 2 632                         | (563)                                     |
| Прочая                                          | 5513 | за 2020г. | 1 374                         | (563)                                   | 1 067                                                                 | 173                                              | (1 572)   | -      | -                                                   | 1 435                                                     | 442                                                       | 1 374                         | (563)                                     |
|                                                 | 5533 | за 2019г. | 2 433                         | (743)                                   | 406                                                                   | 546                                              | (2 011)   | -      | 180                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5514 | за 2020г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                                   | -                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                 | 5534 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -      | -                                                   | -                                                         | X                                                         | 23 730                        | (6 402)                                   |
| Итого                                           | 5500 | за 2020г. | 18 663                        | (6 402)                                 | 10 803                                                                | 173                                              | (7 498)   | -      | (329)                                               | X                                                         | X                                                         | 18 663                        | (6 402)                                   |
|                                                 | 5520 | за 2019г. | 23 324                        | (6 884)                                 | 7 438                                                                 | 546                                              | (12 645)  | -      | 481                                                 | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |

## 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 | 7 756                         | 1 374                | 6 539                         | 137                  | 8 982                         | 2 084                |
| в том числе:                                                                 | 5541 | 4 960                         | 183                  | 4 909                         | 32                   | 6 663                         | 1 199                |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5542 | 2 233                         | 1 191                | 1 067                         | 105                  | 1 585                         | 885                  |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5543 | 563                           | -                    | 563                           | -                    | 734                           | -                    |
| прочая                                                                       | 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 | перевод из                       |                          |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашенные | списание на финансовый результат |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2020г. | 1 022 036              | -                                                                     | 38 110                                           | (179 365)  | -                                | 880 781                  |
|                                                  | 5571 | за 2019г. | 1 209 105              | 390 495                                                               | 28 698                                           | (681 264)  | -                                | 1 022 036                |
| в том числе:                                     | 5552 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                        |
| кредиты                                          | 5572 | за 2019г. | 435 000                | -                                                                     | 28 698                                           | (463 698)  | -                                | 880 781                  |
|                                                  | 5553 | за 2020г. | 1 022 036              | -                                                                     | 38 110                                           | (179 365)  | -                                | 1 022 036                |
| займы                                            | 5573 | за 2019г. | 849 105                | 390 497                                                               | -                                                | (217 566)  | -                                | -                        |
|                                                  | 5554 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                        |
| прочая                                           | 5574 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 54 693                 | 61 351                                                                | 24                                               | (12 211)   | (79)                             | 105 655                  |
|                                                  | 5580 | за 2019г. | 134 788                | 17 136                                                                | 474                                              | (97 084)   | (620)                            | 54 693                   |
| в том числе:                                     | 5561 | за 2020г. | 9 462                  | 10 401                                                                | 5                                                | (5 970)    | (15)                             | 13 883                   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5581 | за 2019г. | 6 028                  | 8 086                                                                 | -                                                | 4 638      | (13)                             | 9 462                    |
|                                                  | 5562 | за 2020г. | 11 167                 | 43 904                                                                | -                                                | (2 453)    | (63)                             | 52 555                   |
| авансы полученные                                | 5582 | за 2019г. | 9 659                  | 5 627                                                                 | (3 962)                                          | (156)      | -                                | 11 167                   |
|                                                  | 5563 | за 2020г. | 30 161                 | 6 333                                                                 | 8                                                | (3 773)    | -                                | 33 722                   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5583 | за 2019г. | 27 908                 | 3 801                                                                 | 66                                               | (1 614)    | -                                | 30 161                   |
|                                                  | 5564 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                        |
| кредиты                                          | 5584 | за 2019г. | 75 000                 | -                                                                     | -                                                | (75 000)   | -                                | -                        |
|                                                  | 5565 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                        |
| займы                                            | 5585 | за 2019г. | 450                    | -                                                                     | -                                                | (450)      | -                                | 5 495                    |
|                                                  | 5566 | за 2020г. | 3 903                  | 1 596                                                                 | 11                                               | (15)       | -                                | 3 903                    |
| прочая                                           | 5586 | за 2019г. | 15 713                 | (378)                                                                 | 408                                              | (11 870)   | -                                | -                        |
|                                                  | 5567 | за 2020г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -          | -                                | -                        |
|                                                  | 5550 | за 2020г. | 1 076 729              | 61 351                                                                | 38 134                                           | (191 576)  | (79)                             | 986 436                  |
| Итого                                            | 5570 | за 2019г. | 1 343 893              | 407 631                                                               | 29 172                                           | (778 348)  | (620)                            | 1 076 729                |

## 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 | 874                   | -                     | 17 247                |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 275                   | -                     | 17 247                |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | 599                   | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Горетый Николай  
Николаевич

(информация подписки)

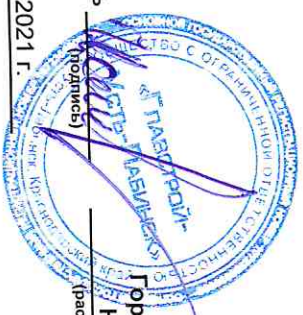
5 февраля 2021 г.



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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2020г. | за 2019г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 544 907   | 458 376   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 99 107    | 97 975    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 25 690    | 29 194    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 57 041    | 166 851   |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 87 254    | 121 752   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 813 999   | 874 148   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | 153 946   | 166 859   |
| Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (1 213)   | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | 3 904     |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 966 732   | 1 044 911 |

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Горетый Николай  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)

5 февраля 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 | 8 276                  | 8 918    | (9 118)  | -                            | 8 076                    |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резервы на оплату отпусков      | 5701 | 8 276                  | 8 918    | (9 118)  | -                            | 8 076                    |

Руководитель  
(подпись)

Горетый Николай  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.



# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5801 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5810 | -                     | -                     | 580 317               |
| Выданные - всего        |      |                       |                       |                       |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| залог                   | 5811 | -                     | -                     | 580 317               |

Руководитель

(подпись)

Горетый Николай  
Николаевич

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.



# ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год  
ООО «Главстрой-Усть-Лабинск»

## Оглавление

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>I. Общие сведения .....</i>                                | <i>2</i>  |
| <i>II. Аффилированные лица.....</i>                           | <i>3</i>  |
| <i>III. Учетная политика.....</i>                             | <i>7</i>  |
| <i>IV. Раскрытие существенных показателей отчетности.....</i> | <i>9</i>  |
| <i>V. Пояснения к отчету о финансовых результатах .....</i>   | <i>15</i> |
| <i>VI. Анализ показателей финансовой отчетности .....</i>     | <i>16</i> |
| <i>VII. Продолжение деятельности Общества .....</i>           | <i>17</i> |
| <i>VIII. Прочая информация.....</i>                           | <i>19</i> |

## **I. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью «Главстрой-Усть-Лабинск» (далее «Общество») создано и зарегистрировано 23.01.2007 г. и с момента организации в соответствии с Уставом осуществляет следующие виды деятельности:

- строительство Завода по производству газобетонных блоков мощностью 420 000 м<sup>3</sup> в год на Северо-Западной территории промышленной зоны г. Усть-Лабинска;

- производство готовой продукции – блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения.

Штатная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила – 185 человек). Среднесписочная численность за 2020г. составила- 176 человек.

Уставный капитал общества составляет-14 тыс. руб.

Учредителями Общества являются –

- АО «Синтра» - 6,9% доли уставного капитала
- АО Лори Трейдинг - 93,1% доли уставного капитала.

Общество зарегистрировано по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, 39.

Фактическое местонахождение Общества: г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, 39.

Единоличным исполнительным органом Общества является:

Горетый Николай Николаевич- Генеральный директор

Состав Дирекции согласно штатного расписания по состоянию на 31.12.2020г.:

- Генеральный директор – Горетый Николай Николаевич,
- Зам.ген.директора по защите ресурсов – Григорян Сергей Владимирович,
- Главный инженер – Лучин Алексей Владимирович
- Коммерческий директор – Стрикицын Денис Сергеевич,
- Исполнительный директор – Кузнецов Андрей Николаевич,
- Главный бухгалтер – Смирнова Юлия Николаевна.

ФОТ по АУП за период 2020 года составил 26 734 тыс.рублей, страховые взносы 5 981 тыс рублей.

### **1.1. Данные об Аудиторе:**

ООО «ГИК Аудит»

(член СРО ААС, ОРНЗ 12006103454)

Местонахождение: 350000, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41, Литер А, офис 3

ИНН: 2310181350, КПП: 231001001

р/с 40702810800080000284

в Краснодарском филиале ПАО «РосДорБанк» г. Краснодар

к/с 30101810900000000815

БИК: 040349815

т.: +7 (861) 268-01-36

Генеральный директор – Саида Адамовна Челохсаева

## II. Аффилированные лица

Состояние расчетов с аффилированными лицами - в таблице.

Таблица 1. Информация о связанных сторонах

| №                                         | Наименование контрагента/физического лица                              | Основания для аффилированности                                                                                                 | Вид операций (операций - при односторонних)                         | Объем операций по каждому виду, тыс. руб. | Сальдо расчетов на отчетную дату, тыс. руб. | Условия и сроки осуществления расчетов, форма расчетов (дать описание из договоров) | Комментарии (резерв, списание, прекращение аффилированности, и др.)                                                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Предшествующий проверяемому период</b> |                                                                        |                                                                                                                                |                                                                     |                                           |                                             |                                                                                     |                                                                                                                                           |
| 1                                         | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО; НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОРИ-ТРЕЙДИНГ" | Имеет более 50 % голосов, доля участия 93,1%                                                                                   |                                                                     |                                           |                                             |                                                                                     | Акционер участника Общества владеющий более чем 50% акционерного капитала Лицо, относящееся к группе лиц, к которой принадлежит Общество. |
| 2                                         | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА СМКОМ"                | доля участия 6,9%                                                                                                              | -                                                                   | -                                         | -                                           | -                                                                                   | Участник Общества                                                                                                                         |
| 3                                         | ООО «Главстрой-Краснодар». 1092310003301                               | Доля участия ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» в уставном капитале ООО «Краснодар» - 100 % (номинальная стоимость доли 10 000 руб.) | №289/32/19 от 01.09.2019 аренда имущества                           | 59                                        | 59                                          | безналичная и путем взаимозачета                                                    | отсутствуют                                                                                                                               |
|                                           |                                                                        |                                                                                                                                | Договор № 21/1/19 от 10.01.2019 Аренда ТС (Уаз) без экипажа         | 7                                         | 6                                           |                                                                                     | отсутствуют                                                                                                                               |
|                                           |                                                                        |                                                                                                                                | Договор № 43/9/19 от 25.02.2019 Займ средств                        | 16 887                                    | 16 887                                      |                                                                                     | отсутствуют                                                                                                                               |
|                                           |                                                                        |                                                                                                                                | Договор №317/85/18 от 01.10.2018г. Аренда офиса                     | 440                                       | 440                                         |                                                                                     | отсутствуют                                                                                                                               |
|                                           |                                                                        |                                                                                                                                | Договор №48/16/158 от 26.05.2016г. Поставка песка                   | -                                         | 72                                          |                                                                                     | отсутствуют                                                                                                                               |
|                                           |                                                                        |                                                                                                                                | Договор №34/19/294 от 01.09.2019г. Ответственное хранение имущества | 1                                         | -                                           |                                                                                     | отсутствуют                                                                                                                               |
|                                           |                                                                        |                                                                                                                                |                                                                     |                                           |                                             |                                                                                     |                                                                                                                                           |
| 4                                         | ООО «Смиком» 1067746874249                                             | Лицо, принадлежащее к группе лиц которой принадлежит Общество                                                                  | договор поставки извести № БЦ-2013-04-55/ДНМ от 25.04.2013 г)       | 69 867                                    | -                                           | 100% предоплата                                                                     | Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит Общество в соответствии с подпунктом 8 и 1 пункта 1 статьи 9 Закона № 135-ФЗ.     |
|                                           |                                                                        |                                                                                                                                | Договор №БЦ-Д-18-136/333 от 12.07.2018г.                            | 329                                       | 45                                          |                                                                                     |                                                                                                                                           |

|  |  |  |                                                                                                      |        |     |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--|--|
|  |  |  | Оказание услуг по сопровождению информационных систем и тех                                          |        |     |  |  |
|  |  |  | Договор №БЦ-Д-19-004/428 от 29.12.2018г. Оказание консультационных услуг                             | 2 358  | 231 |  |  |
|  |  |  | Договор уступки прав требования 688/15 от 30.11.2015(% по займу МПСМ 018/08 от 24.01.08) до 30.01.24 | 37 680 | -   |  |  |
|  |  |  | Договор уступки права требования БЦ-Д-15-74 от 09.09.2015 (до 30.01.2024)                            | 66 102 | -   |  |  |
|  |  |  |                                                                                                      |        |     |  |  |

#### Проверяемый период

#### Акционеры, участники

|   |                                                                                   |                                              |   |   |   |   |                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО; НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОРИ-ТРЕЙДИНГ" 9717083575 | Имеет более 50 % голосов, доля участия 93,1% | - | - | - | - | Акционер МКАО «ЛЭНГДЭЙЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», владеющий более чем 50% акционерного капитала – Лицо, относящееся к группе лиц, к которой принадлежит Общество. |
| 2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОРСКИЙ ЦЕНТР" 190100385            | является акционером                          | - | - | - | - | Акционер участника Общества владеющий более чем 50% акционерного капитала Лицо, относящееся к группе лиц, к которой принадлежит Общество.                 |
| 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА СМКОМ" 7705744234                | доля участия 6,9%                            | - | - | - | - | Участник Общества, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО; НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОРИ-ТРЕЙДИНГ" владеющий более чем 20% долей в УК.                             |

#### Дочерние хозяйственные общества

|   |                                         |                                                                                                                               |                                                             |       |        |                                  |             |
|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------|-------------|
| 1 | ООО «Главстрой-Краснодар» 1092310003301 | Доля участия ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» в уставном капитале ООО «Краснодар»- 100 % (номинальная стоимость доли 10 000 руб.) | №289/32/19 от 01.09.2019 арснда имущества                   | 176   | 173    | безналичная и путем взаимозачета | отсутствуют |
|   |                                         |                                                                                                                               | Договор № 21/1/19 от 10.01.2019 Аренда ТС (Уаз) без экипажа | 5     | 8      |                                  | отсутствуют |
|   |                                         |                                                                                                                               | Договор № 43/9/19 от 25.02.2019 Займ средств                | 9 041 | 25 925 |                                  | отсутствуют |

|   |                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                        |     |     |   |                                                                  |
|---|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|------------------------------------------------------------------|
|   |                                                 |                                                                                                                                                    | Договор №317/85/18 от 01.10.2018г.<br>Аренда офиса                     | 440 | 440 |   | отсутствуют                                                      |
|   |                                                 |                                                                                                                                                    | Договор №48/16/158 от 26.05.2016г.<br>Поставка песка                   | -   | 72  |   | отсутствуют                                                      |
|   |                                                 |                                                                                                                                                    | Договор №34/19/294 от 01.09.2019г.<br>Ответственное хранение имущества | 4   | -   |   | отсутствуют                                                      |
|   |                                                 |                                                                                                                                                    | Договор поручения № 8/20/139                                           | 62  |     |   |                                                                  |
| 2 | ООО «Индустриальный парк «Кубань» 1162373050212 | Доля участия ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» в уставном капитале ООО «Индустриальный парк «Кубань» 25% (номинальная стоимость доли 2 750 000,00 руб.) | -                                                                      | -   | -   | - | Лицо в котором Общество владеет более чем 20% уставного капитала |

**Зависимые хозяйственные общества**

|   |                                                 |                                                               |                                                                                                         |         |         |                 |                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ООО «Смиком» 1067746874249                      | Лицо, принадлежащее к группе лиц которой принадлежит Общество | договор поставки извести № 21 от 26.01.2015                                                             | 253 515 | -       | 100% предоплата | Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит Общество в соответствии с подпунктом 8 и 1 пункта 1 статьи 9 Закона № 135-ФЗ. |
|   |                                                 |                                                               | Договор №БЦ-Д-18-136/333 от 12.07.2018г.<br>Оказание услуг по сопровождению информационных систем и тех | 562     | 46      |                 |                                                                                                                                       |
|   |                                                 |                                                               | Договор №БЦ-Д-19-004/428 от 29.12.2018г.<br>Оказание консультационных услуг                             | 2 551   | 192     |                 |                                                                                                                                       |
|   |                                                 |                                                               | Договор поставка масок № 138 от 06.04.20                                                                | 513     | -       |                 |                                                                                                                                       |
|   |                                                 |                                                               | Разовая сделка поставка масок                                                                           | 173     | -       |                 |                                                                                                                                       |
| 2 | ООО «Ачинский Цемент» 24430 30350               | Лицо, принадлежащее к группе лиц которой принадлежит Общество | Договор займа 5792 от 20.11.2017                                                                        | 38 110  | 880 781 |                 | Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит Общество в соответствии с подпунктом 8 и 1 пункта 1 статьи 9 Закона № 135-ФЗ. |
|   |                                                 |                                                               | Договор № 7784 от 06.10.2020 поставка закруток для ж/д вагонов                                          | 151     | -       |                 |                                                                                                                                       |
| 3 | АО "Угловский известковый Комбинат" 531 1001214 | Лицо, принадлежащее к группе лиц которой принадлежит Общество |                                                                                                         |         |         |                 | Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит Общество в соответствии с подпунктом 8 и 1 пункта 1 статьи 9 Закона № 135-ФЗ. |

| Основной управленческий персонал |                                     |                                                                                 |                                                                           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                | Горетый<br>Николай<br>Николаевич    | Генеральный<br>директор                                                         | Вознаграждение<br>в виде оплаты<br>труда с учетом<br>страховых<br>взносов |   |   |   | Единоличный<br>исполнительный<br>орган Общества<br>и ООО<br>«Главстрой-<br>Краснодар»;<br>Лицо,<br>принадлежащее<br>к группе лиц, к<br>которой<br>принадлежит<br>Общество в<br>соответствии с<br>подпунктами 8 и<br>2 пункта 1 статьи<br>9 Закона № 135-<br>ФЗ. |
| 2                                | Зварич<br>Наталья<br>Михайловна     | Участник общества<br>Генеральный<br>директор АО<br>«Лори Трейдинг»              | -                                                                         | - | - | - | Генеральный<br>директор АО<br>«Лори<br>Трейдинг»;<br>Лицо,<br>принадлежащее<br>к группе лиц, к<br>которой<br>принадлежит<br>Общество в<br>соответствии с<br>подпунктами 8 и<br>2 пункта 1 статьи<br>9 Закона № 135-<br>ФЗ.                                      |
| 3                                | Шматов<br>Вячеслав<br>Вячеславович  | Генеральный<br>директор ООО<br>«Смиком»                                         | -                                                                         | - | - | - | Генеральный<br>директор ООО<br>«Смиком» -<br>Лицо,<br>принадлежащее<br>к группе лиц, к<br>которой<br>принадлежит<br>Общество в<br>соответствии с<br>подпунктом 8 и 2<br>пункта 1 статьи 9<br>Закона № 135-<br>ФЗ.                                               |
| 4                                | Матросов<br>Александр<br>Викторович | Генеральный<br>директор АО<br>«Угловский<br>известковый<br>комбинат»            | -                                                                         | - | - | - | Генеральный<br>директор АО<br>«Угловский<br>известковый<br>комбинат» -<br>Лицо,<br>принадлежащее<br>к группе лиц, к<br>которой<br>принадлежит<br>Общество в<br>соответствии с<br>подпунктом 8 и 2<br>пункта 1 статьи 9<br>Закона № 135-<br>ФЗ.                  |
| 5                                | Колычев<br>Владимир<br>Владимирович | Генеральный<br>директор ООО<br>«Ачинский<br>Цемент»                             | -                                                                         | - | - | - | Генеральный<br>директор ООО<br>«Ачинский<br>Цемент»; Лицо,<br>принадлежащее<br>к группе лиц, к<br>которой<br>принадлежит<br>Общество в<br>соответствии с<br>подпунктами 8 и<br>2 пункта 1 статьи<br>9 Закона № 135-<br>ФЗ.                                      |
| 6                                | Щуплецов<br>Андрей<br>Павлович      | Единоличный<br>исполнительный<br>орган ООО<br>«Индустриальный<br>парк «Кубань»; | -                                                                         | - | - | - | Единоличный<br>исполнительный<br>орган ООО<br>«Индустриальны<br>й парк «Кубань»;                                                                                                                                                                                |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит Общество в соответствии с подпунктами 8 и 2 пункта 1 статьи 9 Закона № 135-ФЗ. |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Бенефициарный владелец

|                                                   |                           |                                                                       |                      |                                                                  |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Фамилия                                        |                           | Прокопчук                                                             |                      |                                                                  |                                       |
| 2. Имя                                            |                           | Сергей                                                                |                      |                                                                  |                                       |
| 3. Отчество (если имеется)                        |                           | Игоревич                                                              |                      |                                                                  |                                       |
| 4. Дата рождения                                  | 5. Место рождения         | 6. Гражданство                                                        | 7. ИНН (при наличии) | 8. СНИЛС (при наличии)                                           |                                       |
| 07.11.1963                                        | гор. Киев                 | Российская Федерация                                                  | 501800684940         | -----                                                            |                                       |
| 9. Адрес места жительства (регистрации)           |                           | Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.10-А, корп.3, кв.28 |                      |                                                                  |                                       |
| 10. Реквизиты документа, удостоверяющего личность |                           |                                                                       |                      |                                                                  |                                       |
| 10.1. Наименование                                | 10.2. Серия (при наличии) | 10.3. Номер                                                           | 10.4. Дата выдачи    | 10.5. Выдавший орган                                             | 10.6. Код подразделения (при наличии) |
| Паспорт                                           | 4509                      | 939822                                                                | 02.12.2008           | О-НИЕМ ПО РАЙОНУ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ЦАО |                                       |

### III. Учетная политика

- Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.
  - К краткосрочным и долгосрочным обязательствам относится дебиторская и кредиторская задолженность Общества. Информация о долгосрочных и краткосрочных обязательствах организации отражается в соответствии с ПБУ 4/99. К долгосрочным относятся обязательства, срок погашения которых на отчетную дату превышает 12 месяцев. Краткосрочными являются обязательства, срок погашения которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты.
  - В составе краткосрочной задолженности Общества учитываются расходы будущих периодов в виде затрат на страхование, относящиеся к следующим отчетным периодам. В бухгалтерском балансе эти затраты отражаются в группе статей "Дебиторская задолженность".
  - В составе НМА отражается стоимость товарных знаков со сроком использования более 12 месяцев. Амортизация НМА производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования. Срок полезного использования НМА определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности.
  - В составе основных средств отражены здания, сооружения, земельные участки, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 тыс.руб., принадлежащие Обществу на праве собственности и используемые для извлечения дохода.
- Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.
- Срок полезного использования исчисляется согласно амортизационной группе, амортизация начисляется линейным способом.

- В составе незавершенного строительства отражаются прямые затраты на строительство объекта - выполнение строительно-монтажных работ подрядных организаций (без учета НДС) по строящемуся объекту, общехозяйственные и общестроительные расходы предприятия, включая управленческие расходы (содержание отдела кап.строительства). Незавершенное строительство Общества отражается в учете и в отчетности в составе капитальных вложений.

- В составе финансовых вложений Общества отражаются вклады в уставные капиталы других организаций, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

- К МПЗ относятся активы, используемые в производственной, торговой и прочей деятельности сроком службы менее 12 месяцев независимо от стоимости и сроком службы более 12 месяцев, стоимостью менее 40 000 руб. за единицу без учета НДС. Учет МПЗ Обществом производится по фактической себестоимости. При отпуске в производство, реализацию и прочее списание МПЗ оцениваются по средней себестоимости. Списание МПЗ (ТМЦ) производится по окончании отчетного периода в состав общепроизводственных, общехозяйственных, общестроительных расходов с последующим списанием и отражением в незавершенном строительстве, производстве, общехозяйственных расходах согласно актов списания МОЛ. ..

- Незавершенное производство оценивается Обществом по прямым затратам: материальные расходы, оплата труда и взносы основного производственного персонала, прочие материалы. Готовая продукция оценивается по фактической сокращенной производственной себестоимости, в состав которой входят фактические прямые и общепроизводственные расходы.

- К расходам будущих периодов относятся расходы, связанные с приобретением работ, услуг, активов, не имеющих материально-вещественной формы, использование которых направлено на получение дохода в следующих отчетных периодах. Эти расходы Обществом списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов в виде затрат на страхование относятся к дебиторской задолженности.

- Дебиторская задолженность, отражаемая в учете и отчетности, включает в себя суммы авансов, выплаченных по договорам с условиями 100% предоплаты, а так же подрядным организациям за выполняемые работы и услуги и задолженность налоговых органов по налогам н/а, предъявленных к возмещению из бюджета.

- Задолженность по кредитам и займам в учете подразделяется на долгосрочную и краткосрочную. Заемщиком осуществляется перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. Задолженность по кредитам и займам отражается с учетом начисленных процентов.

В отчетности Общества полученные кредиты и займы отражены как краткосрочная и долгосрочная задолженность в соответствии с условиями договоров. Величина указанных кредитов и займов соответствует суммам фактически полученных кредитов и займов.

- Доходы по реализации продукции признаются при единовременном выполнении критериев признания доходов, установленных п.12 ПБУ 9/99.

- В бухгалтерской отчетности Общества отражаются все существенные условные факторы хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, то есть конечный результат, которых будет, подтвержден только при наступлении (или не наступлении) одного или нескольких неопределенных событий в будущем. К условным факторам относятся:

- не завершённые на отчетную дату судебные разбирательства;
- не завершённые на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- гарантии и другие виды обеспечения обязательств, выданные в пользу третьих лиц, сроки исполнения, по которым не наступили;
- дисконтированные векселя, срок погашения которых не наступил;
- другие аналогичные факты.

#### IV. Раскрытие существенных показателей отчетности

##### 1. Нематериальные активы

В отчетности НМА показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации НМА.

| Нематериальные активы                   | тыс.руб.<br>На 31.12.2019г | тыс.руб.<br>На 31.12.2020г |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Всего Нематериальные активы организации | 201                        | 201                        |
| Товарный знак «Перемычка несущая из     | 67                         | 67                         |
| Товарный знак «Ступень из газобетона»   | 66                         | 66                         |
| Изобретение                             | 68                         | 68                         |
| Сумма накопленной амортизации           | 46                         | 64                         |

##### 2. Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, земельные участки, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 тыс.руб., принадлежащие Обществу на праве собственности и используемые для извлечения дохода.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации основных .

| Основное средство                         | Остаточная стоимость на<br>31.12.2019<br>Тыс.руб | Остаточная<br>стоимость на<br>31.12.2020<br>Тыс.руб |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Здания                                    | 313 958                                          | 300 308                                             |
| Сооружения                                | 260 252                                          | 241 319                                             |
| Машины и оборудование (кроме<br>офисного) | 140 680                                          | 124 701                                             |
| Транспортные средства                     | 15 640                                           | 27 021                                              |
| Земельные участки                         | 10 038                                           | 10 038                                              |
| Офисное оборудование                      | 127                                              | 81                                                  |
| Другие виды основных средств              |                                                  | 665                                                 |
| <b>Итого</b>                              | <b>740 695</b>                                   | <b>704 133</b>                                      |
| <b>Амортизация за период</b>              | <b>2019 год</b>                                  | <b>2020 год</b>                                     |
|                                           | 166 834                                          | 57 024                                              |

##### Вложения во внеоборотные активы

| Показатель                                   | на 31.12.2019<br>Тыс.руб | на 31.12.2020<br>Тыс.руб |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Строительство объектов основных<br>средств   | -                        | 425                      |
| Приобретенные компоненты основных<br>средств | -                        | 2 533                    |
| <b>Итого</b>                                 | -                        | <b>2 958</b>             |

Переоценка объектов основных средств в отчетном году не проводилась.

### 3. Отложенные налоговые активы

| Показатель                        | на 31.12.2019<br>Тыс.руб | на 31.12.2020<br>Тыс.руб |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Основные средства                 | 639                      | 24                       |
| Расходы будущих периодов (убытки) | 60 169                   | 45 382                   |
| Резервы отпусков и тмц            | 2 818                    | 2 339                    |
| Резервы сомнительных долгов       | 282                      | 298                      |
| <b>Итого</b>                      | <b>63 908</b>            | <b>48 043</b>            |

### 4. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений Общества отражены следующие финансовые вложения:

| Показатель                                                        | на 31.12.2019<br>Тыс.руб | на 31.12.2020<br>Тыс.руб |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>Долгосрочные</i>                                               | <i>2 823</i>             | <i>73</i>                |
| 25% вклад в уставной капитал ООО «УК «Индустриальный парк Кубань» | 2 750                    | -                        |
| 100% вклад в уставной капитал ООО «Главстрой-Краснодар            | 73                       | 73                       |
| <i>Краткосрочные</i>                                              | <i>16 500</i>            | <i>24 665</i>            |
| Займ выданный ООО «Главстрой-Краснодар»                           | 16 500                   | 24 665                   |

### 5. Прочие внеоборотные активы

| Показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | на 31.12.2019<br>Тыс.руб | на 31.12.2020<br>Тыс.руб |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Расходы будущих периодов более 12 мес.<br>(сертификаты на продукцию 3-5 лет, лицензии,<br>права использования программных продуктов:<br>Права на использование программного обеспечения<br>N-FLEX CAD 3D 15, Права на использование<br>Microsoft WinPro10SNGL OLP NL Legalization<br>GetGenuine wCOA(FQC-09481)) | 2 031                    | -                        |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 031</b>             | <b>-</b>                 |

### 6. Запасы

| Показатель                 | на 31.12.2019<br>Тыс.руб | на 31.12.2020<br>Тыс.руб |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Материалы                  | 44 209                   | 61 233                   |
| Товары                     | 1 120                    | 1 291                    |
| Готовая продукция          | 8 631                    | 12 849                   |
| Незавершенное производство | 136                      | 1 349                    |
| Расходы будущих периодов   | 175                      | 280                      |
| <b>Итого</b>               | <b>54 271</b>            | <b>77 002</b>            |

В балансе запасы отражены за минусом резерва под снижение стоимости ТМЦ

**Резервы**

| Показатель        | на 31.12.2019<br>Тыс.руб | на 31.12.2020<br>Тыс.руб |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Материалы         | 4 027                    | 2 819                    |
| Товары            | 1 089                    | 768                      |
| Готовая продукция | 700                      | 32                       |
| <b>Итого</b>      | <b>5 816</b>             | <b>3 619</b>             |

Предприятие выпускает готовую продукцию следующего наименования – Блок стеновой неармированный из **ячеистого бетона автоклавного твердения D 400, D 500 , D 600, Составная перемычка из автоклавного ячеистого бетона** с размерным рядом, установленным производством.

В отчетном году Обществом торгово-закупочная деятельность осуществлялась в рамках приобретения и реализации сопутствующих материалов для увеличения уровня продаж производимой предприятием готовой продукции. Учет товаров для перепродажи Обществом производится по фактической себестоимости (стоимость приобретения и доп.расходы при наличии).

## 7. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность имеет следующие показатели:

| Показатель                                        | 2019 г<br>тыс.руб | 2020г тыс.<br>руб. |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| зadолженность поставщиков и подрядчиков           | 6 730             | 10 619             |
| покупатели и заказчики                            | 4 720             | 4 640              |
| зadолженность по расчетам с персоналом            |                   |                    |
| Расчеты по налогам и взносам:                     | 137               | 442                |
| <i>В т.ч. налог на прибыль</i>                    | 43                | -                  |
| зadолженность перед прочими дебиторами            | 387               | 1 303              |
| зadолженность по авансам в адрес Ингосстрах (РБП) | 287               | 324                |
| <b>Итого</b>                                      | <b>12 260</b>     | <b>17 328</b>      |

Просроченная дебиторская задолженность:

| Показатель                           | 2019г тыс. руб. | 2020 г. тыс. руб. |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| ООО Главкубаньстрой                  |                 |                   |
| ИП Кашников М.С                      | -               | -                 |
| ООО «Кристал-Комфорт                 | 307             | 307               |
| ООО Северские строительные материалы | -               | -                 |
| ООО «Стандарт Пласт»                 | 472             | 332               |
| ООО Стройтехпром                     | 102             | 102               |
| ООО Стройкомплект                    | 2 372           | 2 372             |
| ООО Техностройальянс-центр           | 2 244           | 2 244             |
| Хаджиев Т.Р.                         | -               | -                 |
| ООО Коннект Центр                    | -               | 25                |
| Консалтинг ВХР                       | 162             | 162               |
| ООО Кубань Электропром               | 522             | 522               |

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| ООО Крастехсервис | 181          | 181         |
| Мирошников А.Л    | 7            | 7           |
| ООО Фаворит       |              | 80          |
| ООО ОБИ ФЦ        | -            | 243         |
| Прочие            | 170          | 340         |
| ООО Импортойл     |              | 457         |
| Курганинское пжт  |              | 382         |
| <b>Итого</b>      | <b>6 539</b> | <b>7756</b> |

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности:

| Показатель                           | 2019г тыс. руб. | 2020 г. тыс. руб. |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| ООО Главкубаньстрой                  |                 |                   |
| ИП Кашников М.С                      | -               | -                 |
| ООО «Кристал-Комфорт                 | 307             | 307               |
| ООО Северские строительные материалы | -               | -                 |
| ООО «Стандарт Пласт»                 | 472             | 332               |
| ООО Стройтехпром                     | 102             | 102               |
| ООО Стройкомплект                    | 2 372           | 2 372             |
| ООО Техностройальянс-центр           | 2 244           | 2 244             |
| Хаджиев Т.Р.                         | -               | -                 |
| ООО Коннект Центр                    | -               | 25                |
| Консалтинг ВХР                       | 162             | 162               |
| ООО Кубань Электропром               | 522             | 522               |
| ООО Крастехсервис                    | 181             | 181               |
| Мирошников А.Л                       | 7               | 7                 |
| ООО Фаворит                          |                 | 80                |
| ООО ОБИ ФЦ                           | -               | 59                |
| Прочие                               | 170             | 9                 |
| <b>Итого</b>                         | <b>6 539</b>    | <b>6 402</b>      |

Дебиторская задолженность, отражаемая в отчетности, включает в себя суммы авансов, выплаченных по договорам с условиями 100% предоплаты, а так же подрядным организациям за выполняемые работы и услуги и задолженность налоговых органов по налогам н/а, предъявленных к возмещению из бюджета за минусом сумм созданного резерва по сомнительным долгам и НДС с авансов.

К расходам будущих периодов относятся расходы, связанные с приобретением работ, услуг, активов, не имеющих материально-вещественной формы, использование которых направлено на получение дохода в следующих отчетных периодах. Эти расходы Обществом списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов в виде затрат на страхование относятся к дебиторской задолженности. В бухгалтерском балансе отражаются в группе статей "Дебиторская задолженность".

По состоянию на 31.12.19 г. сумма расходов будущих периодов, отраженная по статье "Дебиторская задолженность" составляет 287 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020г 324 тыс.руб.

## 8. Денежные средства.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов отражены:

| Показатель      | на 31.12.2019<br>Тыс.руб | на 31.12.2020<br>Тыс.руб |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Депозиты        | 40 000                   | 78 800                   |
| Расчетные счета | 3 284                    | 662                      |
| Касса           | 94                       | 125                      |

9. **Уставный капитал** отражен в сумме оплаченного учредителями Общества уставного капитала. Величина уставного капитала соответствует величине, установленной в уставе Общества. На 31.12.2019 г. размер уставного капитала Общества составил 14 тыс.руб. На 31.12.2020 г. размер уставного капитала Общества составил 14 тыс.руб.

Добавочный капитал по состоянию на 31.12.2019 года составляет 51 000 тыс.руб. В 2019 году в внесен вклад в имущество по протоколу № 8 от 17.09.19г МКАО ЛЭНГДЭЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД в размере 51 000 тыс.руб.. Добавочный капитал по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 51 000 тыс.руб..

Резервный капитал у Общества в 2019 и в 2020 гг отсутствует.

## 10. Отложенные налоговые обязательства

| Показатель          | на 31.12.2019<br>Тыс.руб | на 31.12.2020<br>Тыс.руб |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Недостачи           | 8                        | -                        |
| Основные средства   | 29 121                   | 28 342                   |
| Готовая продукция   | 238                      | 201                      |
| Материалы           | 64                       | 98                       |
| Внеоборотные активы |                          | 2                        |
| <b>Итого</b>        | <b>29 431</b>            | <b>28 643</b>            |

## 11. Займы и кредиты

Задолженность по кредитам и займам в учете подразделяется на долгосрочную и краткосрочную. Заемщиком осуществляется перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней. Задолженность по кредитам и займам отражается с учетом начисленных процентов.

В отчетности Общества полученные кредиты и займы отражены как краткосрочная и долгосрочная задолженность в соответствии с условиями договоров. Величина указанных кредитов и займов соответствует суммам фактически полученных кредитов и займов.

В таблице приведена информация об остатках кредитов и займов на 31.12.2020 г. , а также о сроках возврата, сроках наступления очередных платежей по графику:

| Остаток на конец периода | Срок погашения | График платежа | банк                  | договор                      | срок         |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------------|--------------|
| 750 000                  |                | До 31.12.2023  | ООО «Ачинский Цемент» | Договор № 5792 от 20.11.2017 | долгосрочный |

| Показатель              | 2019 г тыс.руб   | 2020г тыс. руб. |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Заемные средства</b> |                  |                 |
| Долгосрочные            | 1 022 036        | 880 781         |
| Краткосрочные           | -                | -               |
| <b>Итого</b>            | <b>1 022 036</b> | <b>880 781</b>  |

В 2020 году были погашены долгосрочные обязательства перед Консултренд Энтерпрайзис Лимитед по соглашению о переводе долга № 1 СП-ГСУЛ от 21.03.2018г в сумме 79 365 тыс.рублей, ООО «Ачинский Цемент» по договору займа № 5792 от 20.11.2017г 100 000 тыс.рублей

**12. Кредиторская задолженность представлена как:**

*1. краткосрочные обязательства:*

| Показатель                     | 2019 г тыс.руб | 2020г тыс. руб. |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Расчеты с покупателями         | 11 167         | 52 555          |
| Расчеты с поставщиками         | 9 462          | 13 883          |
| Расчеты по налогам и сборам    | 30 161         | 33 723          |
| Задолженность перед персоналом | 3 856          | 4 924           |
| Расчеты с прочими кредиторами  | 47             | 571             |
| <b>Итого</b>                   | <b>54 693</b>  | <b>105 655</b>  |

**Просроченная кредиторская задолженность**

| Показатель            | 2019 г тыс.руб | 2020г тыс. руб. |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| СКТЦ ООО              | -              | 59              |
| Рахматуллин А.М. ИП   | -              | 57              |
| ТехноИнжПромСтрой ООО | -              | 52              |
| Школина И.П. ИП       | -              | 43              |
| Юг Минералз НАО       | -              | 25              |
| ЮГ-БЕТОН-СЕРВИС ООО   | -              | 238             |
| Прочие                | -              | 400             |
| <b>Итого</b>          | <b>-</b>       | <b>874</b>      |

**13. Оценочные обязательства**

| Показатель                 | 2019 г тыс.руб | 2020г тыс. руб. |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| Резервы на оплату отпусков | 8 276          | 8 076           |
| <b>Итого</b>               | <b>8 276</b>   | <b>8 076</b>    |

**11. Несоответствие входящих показателей по состоянию на 31.12.2020 г. показателям бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г., 31.12.2018 г. отсутствует.**

## V. Пояснения к отчету о финансовых результатах

### 1. Доходы

| Показатель                                           | 2019 г<br>тыс.руб | 2020г тыс.<br>руб. |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Выручка                                              | 1 162 863         | 1 144 981          |
| <i>в том числе выручка от реализации цемента</i>     | <i>171 156</i>    | <i>154 015</i>     |
| Списание кредиторской задолженности                  | 620               | 78                 |
| Восстановление резерва по сомнительной задолженности | 2 574             | 329                |
| Восстановление прочих резервов                       | 11 949            | 7 710              |
| Проценты по депозитам и займам выданным              | 2 933             | 3 174              |
| Прочие доходы                                        | 4 771             | 3 197              |
| Доходы от реализации ос                              | -                 | 2 067              |
| Перерасчет налога на имущество за 2019 год           | -                 | 1 727              |
| Выход из состава учредителей                         | -                 | 825                |

### 2. Расходы

| Показатель                           | 2019 г<br>тыс.руб | 2020г тыс.<br>руб. |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Себестоимость продаж                 | 957 595           | 876 121            |
| Коммерческие расходы                 | 28 753            | 33 081             |
| Управленческие расходы               | 58 563            | 57 530             |
| Расходы от выбытия прочего имущества | -                 | -                  |
| Проценты по кредитам и займам        | 65 412            | 38 110             |
| Резервы сомнительной задолженности   | 2 090             | 266                |
| Начисление прочих резервов           | 17 450            | 5 513              |
| Штрафы                               | 1 006             | 481                |
| Прочие расходы                       | 3 948             | 5 449              |
| Услуги банков                        | 1 640             | 604                |
| Убытки прошлых лет                   | 2 043             | 169                |
| Выход из состава учредителей         | -                 | 2 750              |

### 3. Налог на прибыль

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете (путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов и обязательств).

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Налог на прибыль за 2019 год 8 834 тыс. руб., за 2020год 14 832 тыс. руб..

| Показатель                            | 2019 г<br>тыс.руб | 2020г тыс. руб. |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Сумма налогового (убытка)/ прибыли    | 88 344            | 148 320         |
| Остаток суммы не перенесенного убытка | 300 844           | 226 684         |

|                                   |        |              |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------------|--------|--------|
| Сумма части<br>огооблагаемую базу | убытка | уменьшающего | 44 172 | 74 160 |
|-----------------------------------|--------|--------------|--------|--------|

В 2020 году сумма постоянных разниц, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущим налогом на прибыль), составила 5 534 тыс. руб.

Отраженные в отчетности постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и для целей расчета налога на прибыль следующих расходов и доходов:

- Пени, штрафы – 358 тыс. руб.;
- Благотворительность – 533 тыс.руб.;
- Недостачи ТМЦ - 155 тыс. руб.;
- Расходы на приобретение НГ подарков – 213 тыс.руб
- Материальная помощь – 120 тыс.руб
- Платежи за превышение ПДВ загрязняющих окружающую среду – 1 075 тыс. руб.;
- Вступительные взносы в ассоциации – 400 тыс руб;
- Выход из состава участников УК Кубань – 1 925 тыс.руб;
- Прочие – 755 тыс. руб.

#### **VI. Анализ показателей финансовой отчетности**

##### **1. Анализ показателей бухгалтерского баланса:**

В сравнении с показателями за 2019 г.:

1.1. Уменьшение сальдо по строке 1150 «Основные средства» на сумму 33 604 тыс. руб. повлияли суммы амортизации.

1.2. Уменьшение сальдо по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» на сумму 15 865 тыс. руб. в связи с погашением ОНА на величину налоговой прибыли, а также отражения разниц по ПБУ 18/02.

1.3. Увеличение сальдо по строке 1210 «Запасы» на 24 929 тыс. руб. произошло вследствие изменения показателей материалов и готовой продукции .

1.4. Увеличение сальдо по строке 1230 «Дебиторская задолженность» на сумму 5 068 тыс. руб. вследствие увеличения авансов поставщикам.

1.5. Увеличение по строке 1240 «Финансовые вложения» на сумму 24 665 тыс. руб в связи выданным займом.

1.6. Уменьшение сальдо по строке 1250 Денежные средства и эквиваленты» на 36 208 тыс. руб.

1.7. Уменьшение суммы убытка по строке 1370 на 114 105 тыс. руб. произошло вследствие отражения положительного финансового результата хозяйственной деятельности предприятия в отчетном году.

1.8. Уменьшение сальдо по строке 1410 «Заемные средства» на 141 255 тыс. руб. произошло вследствие погашения обязательств по заемным средствам.

1.9. Уменьшение суммы отложенных налоговых обязательств по строке 1420 на 788 тыс. руб., в связи с погашением разниц по ПБУ 18/02 за отчетный период.

1.10. Увеличение сальдо по строке 1520 «Кредиторская задолженность» на сумму 50 962 тыс. руб., произошло в основном за счет авансов от покупателей.

##### **2. Анализ показателей Отчета о финансовых результатах:**

В сравнении с показателями за 2019 г.:

2.1. Снижение по строке 2110 «Выручка» на сумму 17 882 тыс.руб. – в связи с снижением объемов реализации и перепродаже цемента и продукции.

2.2. Снижение по строке 2120 «Себестоимость продаж» на сумму 81 474 тыс. руб. снижение возникло за счет снижения амортизации.

2.3. Увеличение по строке 2210 «Коммерческие расходы» на сумму 4 328 тыс. руб. – за счет увеличения расходов на доставку продукции.

2.4. Снижение по строке 2220 «Управленческие расходы» на сумму 1 033 тыс. руб. за счет экономии ФОТ.

2.5. Уменьшение по строке 2330 «Проценты к уплате» на сумму 27 302 тыс. руб. - произошло ввиду снижения размера кредитных обязательств и % ставок по ним по сравнению с 2019г.

2.6. Уменьшение по строке 2340 «Прочие доходы» на сумму 3 981 тыс. руб.

2.7. Уменьшение по строке 2350 «Прочие расходы» на сумму 12 945 тыс. руб. – в основном произошло в результате отражения резервов по сомнительной задолженности и резервов под снижение стоимости мпз.

### **3. Анализ показателей Отчета о движении денежных средств:**

В Отчете о движении денежных средств Общества раскрыта информация о денежных потоках организации, а также об остатках денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода. В Отчете о движении денежных средств не показаны:

- движение денежных средств внутри организации (снятие наличных денежных средств с банковских счетов, зачисление на расчетный счет инкассированных из кассы денежных средств, перечисление денег с одного банковского счета организации на другой и т.п.);
- валютно-обменные операции (кроме потерь или выгод из-за отличия курса обмена от официального курса валюты);
- перечисление денежных средств в качестве краткосрочных депозитов (на срок до трех месяцев).

В отчете о движении денежных средств Общества показатели отражены в следующем порядке:

В составе строки 4 111 отчета отражены поступления от реализации продукции, товаров для перепродажи. Поступления от продажи продукции, товаров отражены в отчете за минусом НДС. Сумма поступлений по данной строке за год составила 1 193 тыс.руб.

В составе строки 4119 отчета Обществом отражены поступления от возмещения убытков, реализации прочих услуг. Поступления отражены в отчете за минусом НДС. Сумма поступлений по данной строке за год составила 6 192 тыс.руб

В составе строки 4121 отчета Обществом отражены платежи поставщикам за ТМЦ, работы, услуги. Платежи отражены в отчете за минусом НДС. Сумма платежей по данной строке за год составила 798 334 тыс.руб.

В составе строки 4122 отчета Обществом отражены платежи по заработной плате. В составе платежей отражены суммы НДФЛ, страховых взносов. Сумма платежей по данной строке за год составила 124 310 тыс.руб.

В составе строки 4129 отчета Обществом отражены прочие платежи (выдача в подотчет, суммы НДС сальдировано, госпошлины, платежи по налогам, кроме НДФЛ и т.п.). Сумма платежей по данной строке за год составила всего 20 216 тыс. руб.

В составе строки 4211 отчета Обществом отражены поступления от продажи основных средств. Сумма по данной строке за год составила 2 213 тыс.руб.

В составе строки 4212 отчета Обществом отражены поступления от продажи доли участия. Сумма по данной строке за год составила 825 тыс.руб.

В составе строки 4221 отчета Обществом отражены платежи по приобретению основных средств. Сумма по данной строке за год составила 18 768 тыс.руб.

В составе строки 4223 отчета Обществом отражен выданный займ. Сумма платежей по данной строке за год составила 8 165 тыс.руб.

В составе строки 4323 отчета Обществом отражены платежи по возврату основной суммы долга по обязательствам (займам). Сумма по данной строке за год составила 179 365 тыс.руб..

## **VII. Продолжение деятельности Общества**

Чистые активы Общества имеют отрицательное значение, что служит основанием для сомнений в непрерывности деятельности Общества.

Однако, Общество не предполагает прерывать свою текущую деятельность, а напротив планирует улучшить свои финансовые показатели в 2021 г.

Общество в 2021 году планирует улучшить показатели деятельности.

Объем производства и реализации основной продукции (газобетона) планируется увеличить относительно 2020 года на 20 000 м. куб. (объем составит 406 000 м. куб.).

Основная задача на 2021 год снижение себестоимости и увеличение чистой прибыли.

На основании Бизнес-Плана на 2021 год в сравнении с 2020 годом ожидается:

- увеличение выручки на 87 530 т. р. (на 107,7%). Выручка: 2020г – 1 144 123 т.р.; 2021 г – 1 231 653 т.р;
- увеличение показателя EBITDA на 39 281 т. р. (на 116,6%). Показатель EBITDA: 2020г – 235 968 т. р.; 2021г – 275 249 т.р.
- увеличение чистой прибыли на 41 526 т. р. (на 136,4%). Чистая прибыль: 2020г – 114 104 т. р.; 2021г – 155 630 т. р.
- снижение себестоимости продукции за счет корректировки рецептуры (норм расхода сырья), экономия 30 руб/м.куб. или 12 180 тыс. руб. за 2021год.

Перечень планируемых мероприятий направленных на улучшение финансового положения предприятия в 2021 году:

- Популяризация газобетона ГСУЛ через проведение обучения в «Школе газобетона»
- заводом планируется ввод проекта «Домокомплект» который будет рассчитан на сегмент ИЖС для строительства коттеджных поселков, которые стремительно развиваются в регионе.
- Увеличение реализации продукции:
  1. Расширение каналов сбыта по средствам привлечения новых клиентов (поиск через региональных менеджеров).
  2. Увеличение узнаваемости бренда за счет продвижения клея ГСБ.
  3. Работа со строителями (составление базы по строительным объектам в летний период для увеличения реализации в зимний период времени).
- Схемы реализации проектов: а) напрямую от нашего предприятия и б) направление покупателя на проектную организацию, у которой уже заложены в проекты основные конструктивные элементы из нашей продукции.
- Произведено снижение финансовой нагрузки, за счет снижения ставки по займу с 5,25 до 3,5%
- Увеличение объема реализации товаров для перепродажи (клей) под своей торговой маркой.

По состоянию на 31 декабря 2020 года общество провело оценку текущей экономической ситуации, включая текущую оценку влияния COVID-19.

Ситуация сложившаяся в мире в связи с пандемией COVID-19 не оказала существенного влияния на деятельность Общества.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения непрерывной деятельности.

Общество продолжает исполнять свои обязательства перед п покупателями и не ожидает существенных переносов сроков поставок по продукции.

Общество провело анализ экономических факторов, процентных ставок, и будущей бизнес стратегии в целях потенциального влияния пандемии на деятельность общества. С учетом проведенного анализа руководство общества имеет достаточные основания ожидать, что у

общества имеются необходимые ресурсы продолжать деятельность в течении ка минимум следующих 12 месяцев.

## **VIII. Прочая информация**

### **1. Условные факты**

По состоянию на 31.12.2020 г. условные факторы хозяйственной деятельности у Общества на отсутствуют.

### **2. Обеспечения:**

По состоянию на 31 декабря 2019 г. выданное обеспечение обязательства отсутствует.

Выданные обеспечения погашены 27.12.2019 года в связи с погашением кредитных обязательств перед Филиалом БАНКА ГПБ (АО) "ЮЖНЫЙ по договору № 0717-040 от 13.12.2017 г.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. выданное обеспечение обязательства отсутствует.

### **3. Условные обязательства**

У общества по состоянию на 31.12.2020г. отсутствуют условные обязательства.

### **4. События после отчетной даты**

У общества на момент подготовки отчетности не выявлены существенные события, произошедшие после 31.12.2020г.

В 2020 г. Общество начислило вознаграждения в пользу генерального директора в виде оплаты труда и единовременное премирование по итогам 2019 года согласно протоколу БОСУ №15 от 03.12.2020г.

Общество не предоставляло членам директорам Общества займы денежные средства.

Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводятся не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Генеральный директор  
05 февраля 2021г



Н.Н.Горетый