ООО «Балтамерика форест»
ИНН 4716015502

П О Я С Н Е Н Е Н И Я
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

1. Общие сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Балтамерика форест»» создано 06 августа 2001 года.

Общество является коммерческой организацией, создано в целях извлечения прибыли.

Предметом деятельности общества является: торговля оптовая замороженным мясом и мясом птицы, включая субпродукты, рыбой, а также охлажденными мясопродуктами. Согласно Устава Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, незапрещенные законом.

Местонахождение общества: юридический адрес: РФ, 190031, СПб, ул. Гороховая, д. 45, лит.А, адрес обособленных подразделений : РФ, 192236, СПб, ул. Софийская, д. 6, корп. 2 – дата постановки на учет 03.05.2017 в МИ ФНС № 27 по Санкт-Петербургу; РФ, 192289, СПб, ул.Софийская, д.91, лит.Ц,118 – дата постановки на учет 01.08.2019 года в МИ ФНС № 27 по Санкт-Петербургу;
РФ, 198035, СПб, наб.реки Екатерингофки, 25, лит.А - дата постановки на учет 01.08.2019 года в МИ ФНС № 19 по Санкт-Петербургу. 27.10.2020 года данное обособленное подразделение было закрыто.

Основной вид деятельности в 2020 году 46.32.1 – Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты.

Относительные показатели финансово-хозяйственной деятельности компании в 2020 году отмечались ростом и стабильностью в течение года. Налогообложение осуществляется в общеустановленном порядке, льгот не имеется.

Бухгалтерская отчетность ООО «Балтамерика форест» за 2020 год подготовлена исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности установленных Федеральным законом от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказа Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом генерального директора № 01-УП от 09.01.2017. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные положения учетной политики Общества:

Приобретение основных средств, бывших в употреблении, определяется по сроку полезного использования, уменьшенным на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. В налоговом учете ОС учитываются по стоимости 100 000 рублей.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации. Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Инвентаризация ОС производится ежегодно.

Учет товаров ведется на сч.411 «Товары на складе». Товары принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости приобретения без использования счета 15. Затраты, связанные с доставкой товаров до склада покупателя, не включенные в покупную стоимость приобретаемых товаров, учитываются в составе прямых расходов на продажу и отражаются в себестоимости каждой товарной продукции пропорционально весу. Товары, отгруженные со склада, при отсутствии перехода права собственности к покупателю, учитываются на балансовом счете 45 "Товары отгруженные" по фактической себестоимости. Принятые на учет по дебету счета 45 "Товары отгруженные" суммы списываются с кредита указанного счета в дебет счета 90 "Продажи" в момент перехода права собственности к покупателю.

Для учета, приобретенных товаров, право собственности на которые перешло в момент отгрузки продавцом, но транспортировка которых занимает временной отрезок, открыт отдельный субсчет к счету 41 "Товары": 4171 "Товары приобретенные, в пути". При поступлении на склад, товары переводятся и учитываются на балансовом счете 411 «Товары на складе».

В случае отсутствия в бухгалтерии погрузочных документов поставщика на момент принятия на учет (из-за дальности расстояния), товар приходуется по расчетным документам в учетных ценах (договор, спецификации, счета, платежные поручения). В момент поступления погрузочных документов постановщика в бухгалтерию, производятся записи поступивших документов, и в случае расхождения фактических данных с первоначальными, производятся исправления.

Расходы по услугам сторонних сюрвейерских и прочих компаний, оказывающих услуги по осмотру и инспекции товаров, взятие проб для лабораторных исследований, документальное

оформление для транспортировки товаров, хранению на терминальных складах, погрузочно-разгрузочных работ и т.п. по товарам, переход права собственности которых уже произошел, но товары находятся в пути, списывать на расходы по дате акта оказанных работ, услуг.

Учет товаров ведется в количественном и стоимостном выражении.

Расчет стоимости товаров при продаже производить по себестоимости каждой единицы. Аналитический учет вести по наименованиям товаров в разрезе партий и кодов.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете 9600000 «Резервы предстоящих расходов». Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) отражается на балансовом счете 90 .

Общество применяет ПБУ 18\02 .

3. Основные показатели деятельности организации

3.1 Основные средства

Основные средства принимаются в бухгалтерской учете по сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление. Амортизация объектов основных средств, производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно. На 31.12.2020 года в структуре основных средств организации присутствует оборудование, оргтехника, мебель по первоначальной стоимости в сумме 3 440 871,43 рублей.

3.2. Доходы от реализации.

Размер выручки от реализации покупных товаров за 2020 год составил 8 516 899 тыс.руб.

Чистая прибыль в 2020 году составила 13 613 тыс. руб. Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2021 года – 143 человека.

В 2020 году были выплачены дивиденды в сумме 76 358 ,7 тыс.руб. за вычетом НДФЛ на основании Решения № 26 единственного участника общества ООО «Балтамерика форест» от 01.07.2020 года, Решения № 27 единственного участника общества ООО «Балтамерика форест» от 30.11.2020 года Оставшаяся часть прибыли осталась в качестве нераспределенной прибыли.

3.3.Займы и кредиты

В целях повышения оборачиваемости собственных средств ООО «Балтамерика форест» использует привлеченные средства в виде банковских кредитов. На 31 декабря 2020 года у Общества значится :

Банковский кредит в форме овердрафт:

Банк-кредитор	Сумма, рубли (лимит задолженности)	Задолженность на 31.12.2020 г.	Дата выдачи	Дата погашения	Обеспечение
АО «АЛЬФА-БАНК»	150 000 000	0,00	31.07.2020	30.07.2021	Поручительства

Займы полученные:

Займодавец	Сумма займа, руб.	Задолженность на 31.12.2020г.	Дата выдачи	Дата погашения
ООО «СКИФ-логистик»	5 000 000	3 000 000	27.12.2019	31.12.2021

Займы выданные:

Займополучатель	Сумма займа, рубли	Задолженность на 31.12.2020г.	Дата выдачи	Дата погашения
ООО «Виктория»	103 793 600	45 071 600	24.07.2019	30.09.2021

ООО «Балтамерика форест» имеет положительную кредитную историю, просрочки по погашению задолженности и уплате % по кредиту и займам нет.

3.4.Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность составляет 595 402 тыс.руб., в т.ч.:

- задолженность покупателей сч.621 - 502 948 тыс.руб.
- авансы выплаченные поставщикам сч.607 - 81 134 тыс.руб.

Кредиторская задолженность составляет 1 217 367 тыс.руб., в т.ч.

- задолженность перед поставщиками сч.607 - 995 724 тыс.руб.

3.5. Обеспечение обязательств и платежей

На забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» отражена информация о полученном обеспечении на сумму 150 000 000 рублей по дополнительному соглашению о кредитовании банковского счета (овердрафте) № 032E3V от 31.07.2020 г. в АО «АЛЬФА-БАНК» от ООО «Диета+» в рамках договора поручительства № 032E3VP001 от 31.07.2020 г.

3.6.Информация о резервах

В 2020 году в бухгалтерском учете создан резерв на оплату отпусков в сумме 9 533 тыс.руб., использован 3 737 тыс.руб. и восстановлен в сумме 4 605 тыс. руб.

Согласно УП ООО «Балтамерика форест» создает резервы по сомнительной дебиторской задолженности покупателей. На 31.12.2020 года величина данного резерва составляет – 21 328 тыс.руб.

3.7. Капитал и резервы

Стоимость чистых активов на 31.12.2020 года составляет 18 225 тыс.руб

В отчете о движении денежных средств поступления от покупателей и платежи от поставщиков отражены с учетом НДС.

4. Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах

4.1.Генеральный директор Мехтиев Тимур Этибарович, по Уставу срок полномочий Генерального директора - 5 лет. Главный бухгалтер – Лауженкова Ирина Евгеньевна.

Связанные стороны - юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность ООО «Балтамерика форест» или на деятельность которых организация способна оказывать влияние отсутствуют. Отсутствует какой-либо негосударственный пенсионный фонд, обслуживающий ООО «Балтамерика форест»

4.2. Главный бухгалтер Лауженкова И.Е. является единственным учредителем ООО «Балтамерика форест», имеет 100% доли собственности в Уставном капитале.

4.3. Выплаты управленческому персоналу в 2020 году составили:

- в виде оплаты труда согласно трудовому договору – 1 082 045,85 руб.
- НДФЛ и страховые взносы – 467 443,84 руб.
- доходы от участия в УК - 87 768 639,28 руб.
- НДФЛ с дохода от участия в УК - 11 409 923 руб.

Другие выплаты не производились. Крупных сделок не осуществлялось. Никакие другие краткосрочные и долгосрочные выплаты в 2020 году не производились, и не подлежащие выплате в течение 12 месяцев после 31.12.2020 года не предполагаются.

4.4. Бенефициарный владелец - участник Лауженкова Ирина Евгеньевна является резидентом РФ.

5. Условные факторы хозяйственной деятельности

УФХД, которые могли повлиять на непрерывность деятельности организации нет. В течение последующих 12 месяцев ООО «Балтамерика форест» не планирует прекращать свою деятельность.

6. События после отчетной даты

Факторов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год – нет.

7. Пандемия

В условиях пандемии в 2020 году были приняты необходимые усиленные санитарно-гигиенические мероприятия руководством, такие как ежедневное измерение температуры тела перед входом в бизнес-центр у всех посетителей с помощью тепловизора, разъяснительные плакаты, размещение дозаторов с дезинфицирующими средствами. Проведена беседа с работниками по соблюдению санитарно-гигиенических норм в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Приостановления деятельности не было. Но в связи с карантинными мерами Правительства РФ: закрытием кафе, ресторанов, торговых центров с фут-кортами, переход отгрузок по предоплате покупателям мелкого сегмента, изоляция и карантинные меры крупных Московских покупателей до середины лета 2020 года привели к падению выручки на 13,21 %. Существенного сокращения численности работников в связи с указанными событиями не было.

8.Риски

Организация ведет свою деятельность с учетом отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов. В ООО «Балтамерика форест» нет установленных процессов оценки рисков. Руководство организации выявляет риски посредством прямого личного участия в хозяйственной

деятельности. По выявленным рискам принимаются оперативные меры по их устранению. Для учета факторов риска руководство, устанавливает цели, которые представляют собой основные планы организации. Большинство бизнес-рисков в конечном счете будут иметь финансовые последствия. Стратегии являются подходами, при помощи которых руководство организации намеревается достичь поставленные цели.

Стратегические цели ООО «Балтамерика форест» - Удовлетворять наших клиентов за счет поставки качественных продуктов питания, таких как замороженное мясо и мясо птицы, включая субпродукты, рыбу, а также охлажденные мясопродукты. Цели и стратегии организации с течением времени могут меняться

В настоящее время потенциальным риском являются особые обстоятельства, а именно официально объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия из-за вспышки короновирусной инфекции COVID-2019 и введением нормативными правовыми актами органов государственной власти запретительных и ограничительных мер. В подтверждение этому ТПП России с 26 марта осуществляет выдачу Сертификатов о форс-мажоре для организаций, осуществляющих внешнеторговые сделки. Необходимой мерой по снижению ***рисков, связанных с форс-мажорными*** обстоятельствами, является работа ООО «Балтамерика форест» с достаточным запасом финансовой прочности.

Следствием вышеназванного риска может возникнуть так называемый ***трансакционный риск,*** представляющий собой операционный риск, т. е. риск потерь, связанных с конкретной торговой операцией, а именно поставщик может нарушить ритмичность поставки, дебитор задержать оплату счета и др.

Генеральный директор Мехтиев Т.Э.

Главный бухгалтер Лауженкова И.Е.

29 марта 2021 года

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год
по ООО "Балтамерика форест" ИНН 4716015502
(в тыс.руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 19 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 18 г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:	за 20 19 г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 18 г.[2]		( )		( )		( )					( )
	за 20 19 г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 18 г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )		( )
	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )		( )
	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.									

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

Наименование показателя	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	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
	за 20 20 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.[2]			( )	( )	
и т.д.						

Генеральный директор ООО "Балтамерика форест"
29 марта 2021 года

Мехтиев Т.Э.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
					первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 20 г.[1]	5102	(1763)	0	(1662)	654	(1311)			3440	(2420)
	за 20 19 г.[2]	5102	(397)	0	( )	0	(1366)			5102	(1763)
в том числе:	за 20 20 г.[1]	1038	(364)		( )		(346)			1038	(710)
2 группа ос	за 20 19 г.[1]	1038	(18)		( )		(346)			1038	(364)
	за 20 20 г.[1]	1794	(721)		( )		(575)			1794	(1296)
3 группа ос	за 20 19 г.[2]	1794	(143)		( )		(578)			1794	(721)
	за 20 20 г.[1]	2204	(660)		(1662)	654	(381)			542	(387)
4 группа ос	за 20 19 г.[2]	2204	(227)		( )		(433)			2204	(660)
	за 20 20 г.[1]	66	(18)		( )		(9)			66	(27)
5 группа ос	за 20 19 г.[2]	66	(9)		( )		(9)			66	(18)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 20 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:	за 20 20		( )		( )		( )				( )
	за 20 19 г.[2]		( )		( )		( )				( )

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 20 г.[1]					
	за 20 19 г.[2]					
в том числе:	за 20 20 г.[1]					
	за 20 19 г.[2]					
	за 20 20 г.[1]					
	за 20 19 г.[2]					
и т.д.						

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Увеличение стоимости объектов		
в том числе: *(объект основных средств)*		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов		
в том числе: *(объект основных средств)*	( )	( )
(объект основных средств)	( )	( )
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	41 215	41 874	43 973
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных	0	0	0

Генеральный директор ООО "Балтамерика форест"
29 марта 2021 года



Мехтиев Т.Э.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 20 20 г.[1]	0		54 093	(9 021)				45 072	
	за 20 19 г.[2]	0		0	(0)				0	
в том числе:	за 20 20 г.[1]	0		54 093	(9 021)				45 072	
Долгосрочные процентные займы	за 20 19 г.[2]	0		0	(0)				0	
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 20 г.[1]	13830		74 820	(88 650)				0	
	за 20 19 г.[2]	4930		10 752	(1 852)				13 830	
в том числе:	за 20 20 г.[1]	13830		74 820	(88 650)				0	
Краткосрочные процентные займы	за 20 19 г.[2]	4930		10 752	(1 852)				13 830	
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 20 г.[1]	13 830		128 913	(97 671)				45 072	
	за 20 19 г.[2]	4930		10 752	(1 852)				13 830	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

Генеральный директор ООО "Балтамерика форест"
29 марта 2021 года

Мехтиев Т.Э.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 20 г.[1]	601 863	( )	9 012 784	(9 108 039)			x	506 608	( )
	за 20 19 г.[2]	562 696	( )	10 456 132	(10 416 965)			x	601 863	( )
в том числе: *товары для продажи, ГП*	за 20 20 г.[1]	597 805	( )	8 713 312	(8 810 357)				500 760	( )
	за 20 19 г.[2]	559 031	( )	10 181 526	(10 142 752)				597 805	( )
ОС до 40 тыс.	за 20 20 г.[1]		( )	340	(340)					( )
	за 20 19 г.[2]		( )		( )					( )
материалы, незаверш.пр-во 44 сч.	за 20 20 г.[1]	4 058	( )	299 132	(297 342)				5 848	( )
	за 20 19 г.[2]	3 665	( )	274 606	(274 213)				4 058	( )
и т.д.										

и т.д.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0
в том числе: *товары в обороте*	0	0	0
и т.д.	0	0	0

Генеральный директор ООО "Балтамерика форест" Мехтиев Т.Э.
29 марта 2021 года

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 19 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:	за 20 20 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 19 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 20 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20 19 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	517 292	(7 278)	20 763 174	0	(20 656 351)		107		616 730	(21 328)
	за 20 19	546 471	(1 024)	22 585 514	9 496	(22 627 201)		3 242		517 292	(7 278)
в том числе:	за 20 20 г.[1]	114	( )	1 171 069		(1 167 212)				3 971	( )
расчеты по налогам и сборам	за 20 19 г.[2]	391	( )	1 310 988		(1 311 265)				114	( )
расчеты с покупателями и поставщиками	за 20 20 г.[1]	514 540	(7 278)	19 165 504		(19 067 249)		107		605 410	(21 328)
	за 20 19 г.[2]	541 846	(1 024)	20 795 782	9 496	(20 828 318)		3 242		514 540	(7 278)
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	за 20 20 г.[1]	2 638	( )	426 601		(421 890)				7 349	( )
	за 20 19 г.[2]	4 234	( )	478 744		(480 340)				2 638	( )
Прочие	за 20 20 г.[1]		( )			( )					( )
	за 20 19 г.[2]		( )			( )					( )
и т.д.											
Итого	за 20 20 г.[1]	517 292	(7 278)	20 763 174	0	(20 656 351)		107		616 730	(21 328)
	за 20 19 г.[2]	546 471	(1 024)	22 585 514	9 496	(22 627 201)		3 242		517 292	(7 278)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 19 г.[2]		На 31 декабря 20 18 г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	21327	21327	7278	1024	1024	1024
в том числе: *задолженность покупателей*	11910	11910	7278	1024	1024	1024
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	за 20 20 г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 19 г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе: *расчеты по кредитам и займам*	за 20 20 г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 19 г.[2]				( )	( )	( )	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность -	за 20 20 г.[1]	1 138 409	21 131 684		(21 049 556)	( )		1 220 537
	за 20 19 г.[2]	1 108 881	27 961 978		(27 932 450)	( )		1 138 409
в том числе: *расчеты с поставщиками*	за 20 20 г.[1]	986 925	9 042 701		(9 033 902)	( )		995 724
	за 20 19 г.[2]	967 722	10 234 375		(10 215 172)	( )		986 925
в том числе: *расчеты с прочими кредиторами*	за 20 20 г.[1]	104 132	858 590		(753 464)	( )		209 258
	за 20 19 г.[2]	57 400	565 412		(518 680)	( )		104 132
в том числе: *расчеты по налогам и сборам*	за 20 20 г.[1]	6 432	963 439		(966 561)	( )		3 310
	за 20 19 г.[2]	2 211	1 336 096		(1 331 875)	( )		6 432
в том числе: *авансы, полученные от покупателей*	за 20 20 г.[1]	24 835	9 545 857		(9 561 617)	( )		9 075
	за 20 19 г.[2]	26 949	10 987 710		(10 989 824)	( )		24 835
в том числе: *расчеты по кредитам и займам*	за 20 20 г.[1]	16 085	721 097		(734 012)	( )		3 170
	за 20 19 г.[2]	54 599	4 838 385		(4 876 899)	( )		16 085
Итого	за 20 20 г.[1]	1 138 409	21 131 684		(21 049 556)	( )	x	1 220 537
	за 20 19 г.[2]	1 108 881	27 961 978		(27 932 450)	( )	x	1 138 409

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Всего	0	0	0
в том числе:	0	0	0
(вид)	0	0	0
и т.д.	0	0	0

Генеральный директор ООО "Балтамерика форест" Мехтиев Т.Э.
29 марта 2021 года

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	7 794 528	9 364 263
Расходы на оплату труда	33 730	28 704
Отчисления на социальные нужды	10 176	8 666
Амортизация	1 311	1 365
Прочие затраты	638 032	351 777
Итого по элементам	8 477 777	9 754 775
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	918	205
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 478 695	9 754 980

Генеральный директор ООО "Балтамерика форест" Мехтиев Т.Э.
29 марта 2021 года

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	805	9533	(3737)	(4605)	1996
в том числе: *резервы по предстоящим отпускам*		805	9533	(3737)	(4605)	1996
				( )	( )	

Генеральный директор ООО "Балтамерика форест" Мехтиев Т.Э.
29 марта 2021 года

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Полученные - всего	5800	150 000	150 000	200 000
в том числе: *Поручительства по Соглашению № 00VB6V от 14.08.2018 по банку АО Альфа-Банку : 00VB 6VP001 от 14.08.18, 00VB 6VP002 от 14.08.18 , Доп.соглашение № 045-032-К-2018 от 23.11.18 по банку ПАО Возрождение : 045-032-К-2018-П1 от 23.11.18 , 045-032-К-2018-П2 от 23.11.18 , 045-032-К-2018-П3 от 23.11.18 , 045-032-К-2018-П4 от 23.11.18* *Договор поручительства по АО "АЛЬФА-БАНК": № 01YE8VP001 от 12.07.2019 г, № 01YE8VP002 от 12.07.2019 г* *Договора поручительства по АО "АЛЬФА-БАНК" : № 032E3VP001 от 31.07.2020 г ; № 032E3VP002 от 31.07.2020 г*		150 000	150 000	200 000
Выданные - всего	5810		200 000	200 000
в том числе: *Поручительство по ПАО Банк "Возрождение" по кредитному договору № 0061-17-3-6 от 25.10.17 : 2П/0061-17-3-6 от 25.10.17* *Поручительство по ПАО Банк "Возрождение" по кредитному договору № 045-032-К-2019 от 25.10.2019 г : 045-032-К-2019-П-1 от 25.10.2019 г*		0	200 000	200 000

Генеральный директор ООО "Балтамерика форест" Мехтиев Т.Э.
29 марта 2021 года

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 20 г.[1]		За 20 19 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		-			
в том числе: на текущие расходы		-			
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 20 г.[1]			( )	
	20 19 г.[2]			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 20 г.[1]			( )	
	20 19 г.[2]			( )	
и т.д.					

Генеральный директор
ООО " Балтамерика форест" _____ Мехтиев Т.Э.

Главный бухгалтер _____ Лауженкова И.Е.