

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРОВСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 303 087 | 329 659 | 138 669 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | 118 817 |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 191 122 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 25 414 | 6 347 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 6 150 | 6 150 | 5 349 |
| Запасы | 1210 | 34 351 | 17 406 | 10 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 247 | 140 | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 180 656 | 165 108 | 104 022 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | 200 622 | 219 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 117 | 3 906 | 5 614 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 2 668 | 3 937 | 2 183 |
| ИТОГО активы | - | 744 812 | 733 276 | 604 078 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 710 605 | 708 800 | 552 260 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 395 | 772 | 85 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 9 401 | 17 585 | 8 691 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 69 138 | 16 004 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 66 607 | 24 373 | 41 192 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 860 146 | 767 534 | 602 228 |
| Стоимость чистых активов | - | (115 334) | (34 259) | 1 850 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 на расходы 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 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Синицын Борис Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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. | 119 803 | 10 916 | - | (16 218) | 114 501 |
| | 5250 | за 2019г. | 115 351 | 214 519 | (111 086) | (98 980) | 119 803 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Электродвигатель АИР 200L2 45кВт*3000об/мин 1081 лапы | 5241 | за 2020г. | - | 54 | - | - | 54 |
| | 5251 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Навес для хранения пиломатериалов 14*21 м | 5242 | за 2020г. | 2 207 | - | - | (2 207) | - |
| | 5252 | за 2019г. | - | 2 207 | - | - | 2 207 |
| Тепловые сети | 5243 | за 2020г. | 6 535 | - | - | - | 6 535 |
| | 5253 | за 2019г. | - | 6 535 | - | - | 6 535 |
| Сети силового электроснабжения | 5244 | за 2020г. | 1 477 | 529 | - | - | 2 007 |
| | 5254 | за 2019г. | - | 1 477 | - | - | 1 477 |
| Сушильный комплекс для древесины Termolegno с коридором управления | 5245 | за 2020г. | 47 105 | 88 | - | - | 47 192 |
| | 5255 | за 2019г. | 12 | 47 093 | - | - | 47 105 |
| Навес для хранения пиломатериалов 14*35 м | 5246 | за 2020г. | 3 390 | - | - | (3 390) | - |
| | 5256 | за 2019г. | - | 3 390 | - | - | 3 390 |
| Сети водоснабжения | 5247 | за 2020г. | 615 | - | - | - | 615 |
| | 5257 | за 2019г. | - | 615 | - | - | 615 |
| Производственная площадка с бетонным покрытием | 5248 | за 2020г. | 55 497 | 2 546 | - | - | 58 044 |
| | 5258 | за 2019г. | - | 55 497 | - | - | 55 497 |
| Ноутбук HP ENVY 13-ad116ur 3XY00EA с папкой | 5249 | за 2020г. | 54 | - | - | - | 54 |
| | 5259 | за 2019г. | 54 | - | - | - | 54 |
| Генератор дизельн. DD6300E | | за 2020г. | 41 | - | - | (41) | - |
| | | за 2019г. | - | 41 | - | - | 41 |
| Рубительная машина дровяная "Сварог" мод. МРД | | за 2020г. | 625 | - | - | (625) | - |
| | | за 2019г. | - | 625 | - | - | 625 |
| Здание пожарного депо, 702,5 м2 43:23:310108:176 | | за 2020г. | 1 955 | 2 201 | - | (4 156) | - |
| | | за 2019г. | - | 1 955 | - | - | 1 955 |
| Трансформаторная подстанция КТП В/К-400/6/0,4 | | за 2020г. | 52 | - | - | (52) | - |
| | | за 2019г. | - | 52 | - | - | 52 |
| Трансформаторная подстанция КТП ТВ/К630/10/0,4 с трансформатором ТМГ 630/10/04 | | за 2020г. | 77 | - | - | (77) | - |
| | | за 2019г. | - | 77 | - | - | 77 |
| Прибор учета тепловой энергии | | за 2020г. | 122 | - | - | (122) | - |
| | | за 2019г. | - | 122 | - | - | 122 |
| Баня | | за 2020г. | 50 | 1 006 | - | (1 056) | - |
| | | за 2019г. | - | 50 | - | - | 50 |
| Теплообменник сетевой воды тепловой мощностью 2,15 Гкал/час (2,5 МВт) | | за 2020г. | - | 2 218 | - | (2 218) | - |
| | | за 2019г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------|--------|----------|---|
| Котел DANSTOKER 3,5 Мвт, б/у, 1990 г.в. | за 2020г. | - | 527 | - | (527) | - |
| | за 2019г. | - | 638 | - | (638) | - |
| Станок торцовочный ЦТ 10-4 с дополнительным столом | за 2020г. | - | 88 | - | (88) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Котел ДКВР-10-13 | за 2020г. | - | 1 660 | - | (1 660) | - |
| | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| Кромкообрезной станок USTUNKARLI UDKY 500 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 2 174 | - | 2 174 | - | - |
| Двухсекционный цепной транспортер-накопитель с функцией подъем/опускания оной секции | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 761 | - | 761 | - | - |
| Роликовый склиз | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 48 | - | 48 | - | - |
| Ленточный транспортер В=0,6 м Р=2,2 кВт V=6-60 м/мин | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 416 | - | 416 | - | - |
| Элементы автоматики и кабельная продукция | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 508 | - | 508 | - | - |
| Сушильно-котельный комплекс | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 60 342 | - | 60 342 | - | - |
| Сушильный комплекс для древесины Teremolegno(Базовая комплектация;10013150/081118/0054036,Италия) | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 38 082 | - | 38 082 | - | - |
| Квартира п.Заря., ул.Халтурина, д.4, кв.9. пл.52,7кв.м. | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 142 | - | - | (142) | - |
| Автомобиль Mitsubishi L200-2.4 VIN MMCJJKL 10JH009684 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 1 698 | - | - | (1 698) | - |
| Снегоход "Буран" АДЕ с эл.запуском | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 244 | - | - | (244) | - |
| UAZ Hunter Черный Металлик VIN ХТТ315195К1000138 С558РК 43 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 561 | 2 | - | (562) | - |
| Станок для вальцевания ленточных пил Mebor VP-210(Баз.комп.;137 10013150/111018/0049144,Словения) | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 766 | - | - | (766) | - |
| Экскаватор VOLVO EC170D VIN VCEC170DC00230079 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 9 265 | - | - | (9 265) | - |
| Единая компьютерная сеть | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 242 | - | - | (242) | - |
| Автоматизированная лесопильная линия на базе оборудования фирмы ESTERER | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | 35 | 13 208 | - | (13 243) | - |
| Неприводной роликовый транспортер L=6м В=1м | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 128 | 128 | - | - |
| Бревнопильная установка ESTERER AG б/у, производитель Esterer AG (Германия), 1990 г.в. | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 1 568 | 1 568 | - | - |
| Линия анализа дефектов и обрезки пиломатериалов Esterer AG б/у, производитель Esterer AG (Германия), | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2019г. | - | 1 506 | 1 506 | - | - |
| Линия измельчения отходов деревопроизводства в шлам и опилки HEINDL LINDER б/у, производитель | за 2020г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|--------|-------|----------|---|
| щелу и опилки PENNOLD, LINDER б/у, производитель HEIN | | за 2019г. | - | 1 021 | 1 021 | - | - |
| Линия подачи круглого леса на пиление б/у, 1994 г.в. | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 946 | 946 | - | - |
| Линия подачи круглого леса на пиление б/у, 1995 г.в. | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 517 | 1 517 | - | - |
| Линия распиловки пиломатериалов Esterrer AG б/у, производитель Esterrer AG (Германия), 1995 г.в. | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 506 | 1 506 | - | - |
| Сортировочная линия для пиломатериалов Esterrer AG б/у, производитель Esterrer AG (Германия), 1998 г | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 537 | 537 | - | - |
| Станок для продольной распиловки лесоматериалов, производитель Софринский экспериментально-механичес | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 27 | 27 | - | - |
| Земельный участок 7608 м2 43:23:310108:167 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 702 | - | (702) | - |
| Земельный участок 1617 м2 43:23:310108:169 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 221 | - | (221) | - |
| Земельный участок 33104 м2 43:23:310108:183 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 379 | - | (1 379) | - |
| Квартира п.Заря., ул.Ленина, д.13, кв.32. пл.45,5кв.м. | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 152 | - | (152) | - |
| Квартира п.Заря., ул.Советская, д.8, кв.10. пл.52,7кв.м. | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 172 | - | (172) | - |
| Прицеп-вагон дом передвижной (тракторный) модели "Полярис 01-08" | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 380 | - | (380) | - |
| Погрузчик одноковшовый VOLVO L90F VIN VCE0L90FT00072847 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 17 408 | - | (17 408) | - |
| Прицеп-здание мобильное "Екатерина" мод. MG424C | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 388 | - | (388) | - |
| Квартира п.Заря., ул.Ленина, д.15, кв.30. пл.52,3кв.м. | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 204 | - | (204) | - |
| Здание цеха лесопиления, 1456,8 м2 43:23:310108:174 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 9 330 | - | (9 330) | - |
| Здание котельной, 376,4 м2 43:23:310108:175 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 21 063 | - | (21 063) | - |
| Оборудование для работы котельной NORDFAB WHITE, б/у, 1990 г.в. | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 2 283 | - | (2 283) | - |
| Топочная камера DANSTOKER, б/у, 1990 г.в. | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 588 | - | (588) | - |
| Станок для заточки ножей NQ1035, производитель Wadkin Ltd (Англия), 1982 г.в. | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 88 | - | (88) | - |
| Станок для заточки ленточных пил Sana E, производитель Interwood Limited (Англия, оборудование произ | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 157 | - | (157) | - |
| Станок для заточки ленточных пил Vollmer ORIGINAL TYPE CAR 4211, производитель Vollmer | | за 2020г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|-------|---|---------|---|
| ORIGINAL TYPE CAB 420, производитель voithner Werke | | за 2019г. | - | 270 | - | (270) | - |
| Компрессор Kaeser CS 121, производитель Kaeser Compressors Inc (Германия), 2001 г.в. | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 141 | - | (141) | - |
| Комплект мебели (согласно эскизного проекта) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 58 | - | (58) | - |
| Прицеп-здание мобильное "Екатерина" мод. M84724 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 388 | - | (388) | - |
| Здание азотно-кислородной станции, 278,8 м2 43:23:310108:178 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 203 | - | (1 203) | - |
| Здание гаража, 832,60 м2 43:23:310108:198 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 2 147 | - | (2 147) | - |
| Здание раствора-бетонного узла, 476,8 м2 43:23:310108:181 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 069 | - | (1 069) | - |
| Каракат | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 170 | - | (170) | - |
| Автомобиль УАЗ 3909934 VIN 39099490458271 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 147 | - | (147) | - |
| КАМАЗ 44108-24 тягач VIN ХТС441083С2419886 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 150 | - | (1 150) | - |
| П/прицеп НЕФАЗ 9334 VIN X1F933400C0016064 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 394 | - | (394) | - |
| Бульдозер Б-170 ПСМ-1 ЕН VIN 0712083 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 991 | - | (991) | - |
| Грейдозер К-703 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 328 | - | (328) | - |
| Трактор ТДТ-55 А | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 229 | - | (229) | - |
| Погрузчик фронтальный колесный одноковшовыйХG93211 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 794 | - | (1 794) | - |
| Полуприцеп МАЗ 938662-(017), тентованный | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 228 | - | (228) | - |
| Полуприцеп МАЗ 950600-030 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 227 | - | (227) | - |
| Полуприцеп НЕФАЗ 9334-20-01 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 047 | - | (1 047) | - |
| Автомобиль КАМАЗ-44108-10 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 1 158 | - | (1 158) | - |
| Автомобиль УАЗ 220695-04 VIN ХТТ220695G1214130 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 338 | - | (338) | - |
| Прицеп -905801 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 230 | - | (230) | - |
| ПП НЕФАЗ 9334-10-01 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 304 | - | (304) | - |
| Автобус ПА3-3205 OR | | за 2020г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|-----|---|-------|---|
| | | за 2019г. | - | 93 | - | (93) | - |
| Автобус ПАЗ-32053 К | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 223 | - | (223) | - |
| Автомашина УРАЛ-44202 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 209 | - | (209) | - |
| Автомобиль КАМАЗ-431010 бортовой | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 783 | - | (783) | - |
| Автомобиль КАМАЗ-53212 грузовая, борт.платформа | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 218 | - | (218) | - |
| Грузовой фургон ЗИЛ-131 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 191 | - | (191) | - |
| ЗИЛ-433362 АЦ 46123-011 (Автоцистерна) | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 221 | - | (221) | - |
| Прицеп марки СЗАП8357А | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 270 | - | (270) | - |
| Прицеп-сортиментовоз 84401А | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 433 | - | (433) | - |
| УРАЛ- 452701 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 388 | - | (388) | - |
| Кран КС-35715-2 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 541 | - | (541) | - |
| Насос А1 3В16/25Б-ТВ1-Р1-Е У2 под 22кВт Ф48 | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019г. | - | 88 | - | (88) | - |

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 | 527 | - |
| в том числе: | | | |
| Котел DANSTOKER 3,5 Мвт, б/у, 1990 г.в. | 5261 | 527 | - |
| 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 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (зalog и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Синицын Борис Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрчные - всего | 5301 | за 2020г. | - | - | 204 807 | 13 865 | - | 1 215 | - | 190 942 | - |
| | 5311 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2020г. | - | - | 204 807 | 13 865 | - | 1 215 | - | 190 942 | - |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | 200 622 | - | - | 200 622 | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2019г. | 219 199 | - | 16 670 | 35 247 | - | 2 755 | - | 200 622 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2020г. | 200 622 | - | - | 200 622 | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | 219 199 | - | 16 670 | 35 247 | - | 2 755 | - | 200 622 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 200 622 | - | 204 807 | 214 487 | - | 1 215 | - | 190 942 | - |
| | 5310 | за 2019г. | 219 199 | - | 16 670 | 35 247 | - | 2 755 | - | 200 622 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Синицын Борис Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Синицын Борис Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 167 891 | - | 97 113 | - | (83 657) | - | - | - | 178 | 67 | 181 593 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 105 347 | - | 115 329 | - | (52 882) | - | - | - | 80 | 16 | 167 891 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 152 767 | - | 64 387 | - | (74 621) | - | - | - | - | - | 142 533 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 63 792 | - | 105 640 | - | (16 665) | - | - | - | - | - | 152 767 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 6 188 | - | 6 400 | - | (6 374) | - | - | - | - | - | 6 214 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 9 387 | - | 3 007 | - | (6 206) | - | - | - | - | - | 6 188 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 8 936 | - | 26 326 | - | (2 662) | - | - | - | 178 | 67 | 32 846 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 32 169 | - | 6 682 | - | (30 011) | - | - | - | 80 | 16 | 8 936 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 167 891 | - | 97 113 | - | (83 657) | - | - | X | X | X | 181 593 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 105 347 | - | 115 329 | - | (52 882) | - | - | X | X | X | 167 891 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | 708 800 | 7 240 | - | (5 435) | - | - | - | - | 710 605 |
| | 5573 | за 2019г. | 549 500 | 159 460 | - | (160) | - | - | - | - | 708 800 |
| прочая | 5554 | за 2020г. | 17 585 | - | - | (8 184) | - | - | - | - | 9 401 |
| | 5574 | за 2019г. | 8 691 | 11 812 | - | (2 919) | - | - | - | - | 17 585 |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 40 352 | 93 810 | 16 274 | (15 443) | - | - | 178 | 67 | 135 239 |
| | 5580 | за 2019г. | 43 953 | 22 298 | 13 343 | (39 338) | - | - | 80 | 16 | 40 352 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 13 153 | 32 937 | 66 | (9 832) | - | - | - | - | 36 324 |
| | 5581 | за 2019г. | 38 498 | 12 975 | - | (38 320) | - | - | - | - | 13 153 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 4 508 | 12 364 | - | (4 380) | - | - | - | - | 12 492 |
| | 5582 | за 2019г. | 53 | 4 455 | - | - | - | - | - | - | 4 508 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 2 822 | 5 208 | 12 | (44) | - | - | - | 43 | 8 041 |
| | 5583 | за 2019г. | 1 742 | 1 953 | 99 | (988) | - | - | - | 16 | 2 822 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | 16 004 | 37 916 | 16 197 | (978) | - | - | - | - | 69 138 |
| | 5585 | за 2019г. | 2 760 | - | 13 243 | - | - | - | - | - | 16 004 |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 3 865 | 5 387 | - | (210) | - | - | 178 | 24 | 9 243 |
| | 5586 | за 2019г. | 900 | 2 915 | - | (31) | - | - | 80 | - | 3 865 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 40 352 | 93 810 | 16 274 | (15 443) | - | X | X | X | 135 239 |
| | 5570 | за 2019г. | 43 953 | 22 298 | 13 343 | (39 338) | - | X | X | X | 40 352 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Синицын Борис Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 120 871 | 58 902 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 85 702 | 27 858 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 21 901 | 8 364 |
| Амортизация | 5640 | 37 488 | 31 260 |
| Прочие затраты | 5650 | 71 505 | 24 895 |
| Итого по элементам | 5660 | 337 467 | 151 279 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (22 912) | (1 739) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 314 555 | 149 540 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Синицын Борис Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г. _____

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Синицын Борис Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 31 980 | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Синицын Борис Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | | за 2019г. | |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | | - | |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | | - | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | | - | |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2020г. 5910 | - | - | - | - |
| | за 2019г. 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | за 2020г. 5911 | - | - | - | - |
| | за 2019г. 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Синицын Борис Сергеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.