

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ПРИАНГАРСКИЙ ЛПК"

(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	1 559 287	1 120 657	1 355 836
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	40 000	40 000	40 000
Отложенные налоговые активы	1180	164 441	162 309	12 385
Прочие внеоборотные активы	1190	-	80	176
Запасы	1210	1 697 455	1 540 340	1 167 286
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 360	20 168	186 244
Дебиторская задолженность*	1230	1 764 639	1 088 466	2 088 748
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 075 630	671 546	749 935
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 886	44 823	42 760
Прочие оборотные активы	1260	127 739	4 914	5 483
ИТОГО активы	-	9 489 436	4 693 303	5 648 852
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 844 586	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	130 759	127 126	124 794
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	614 433	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	8 252	5 258	752 516
Кредиторская задолженность	1520	4 712 616	4 453 933	2 398 699
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	61 061	48 453	37 678
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 371 707	4 634 770	3 313 687
Стоимость чистых активов	-	117 729	58 533	2 335 165

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

*Генеральный директор
И. Булгаков И.*

*Ложкин Т.А.
Чурмаков Е.В.*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год ООО "Приангарский Лесоперерабатывающий Комплекс"

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью "Приангарский Лесоперерабатывающий Комплекс"»,
юридический и фактический адрес: 663491. Красноярский край, Кежемский район, вблизи г.Кодинска, стройбаза левого берега

Телефон: 8(391)989-90-22
e-mail: kodinsk-lpz@plpk.info
www.plpk.info

Дата государственной регистрации: 13 ноября 2010 года.

ОГРН: 1102468051773.

ИНН: 2463223960.

КПП: 242001001.

ОКВЭД: 16.10.1- Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм, производство непротитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины

ОКВЭД: 02.20 - Лесозаготовки

По состоянию на 31.12.2020 Общество состоит на учете в МР ИФНС № 8 по Красноярскому краю (г. Канск).

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Ложкин Павел Александрович, ИНН 312820092960.

Наиболее значимыми событиями в жизни Общества за период 2020 года следует считать следующее событие:

1. Путем купли-продажи долей в уставном капитале Общества, в 2020 году произошла смена учредителей (дата записи в ЕГРЮЛ от 21.10.2020).

Новый состав учредителей по состоянию на 31.12.2020:

	Наименование	Регистр. номер	Размер доли (в процентах)	Номинальная стоимость доли (руб.)
1	АО ЮНАЙТЕД ИНВЕСТМЕНТ ГРУП	СНЕ- 253.446.418	100%	720 508 630,00

Уставный капитал ООО "Приангарский ЛПК" составляет 720 508 630,00 рублей.

Основными видами деятельности Общества являются лесозаготовка и производство пиломатериалов.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Выручка от реализации товаров, выполненных работ, оказанных услуг за 2020 год составила (без НДС) – 5 174 555,0 тыс. руб.

Динамика выручки от реализации нарастающим итогом по отчетным периодам 2020 года:

Период	Сумма, тыс. руб.
1 квартал 2020	1 032 406,00
2 квартал 2020	2 277 859,00
3 квартал 2020	3 752 962,00
4 квартал 2020	5 174 555,00
Итого	5 174 555,00

Фонд начисленной заработной платы в 2020 г. составил 780 648 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников на конец отчетного периода составила 958 человек.

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, ООО "Приангарский ЛПК" осуществлял выпуск пиломатериалов.

Выпуск продукции в натуральном выражении за 2020 г. составил 355 438, 198 м3:

Наименование продукции	1 кв 2020	2 кв 2020	3 кв 2020	4 кв 2020
Пиломатериалы естественной влажности (м3)	18 779,656	18 183,721	33 258,113	33 426,108
Пиломатериалы транспортной влажности (м3)	54 585,389	73 824,326	73 082,236	50 298,649
Итого:	73 365,045	92 008,047	106 340,349	83 724,757

Основные рынки сбыта продукции (п/м, круглый лес) ООО «Приангарский ЛПК» в 2020 году:

- Россия: – 3 %;
- Экспорт: – 97 % , в том числе: Китай-78%, Египет-4 %; Сирия – 5%, Узбекистан - 3%, Эстония – 1%, Германия - 2%, Австрия – 2%, Ливан – 2%

Бухгалтерская отчетность ООО "Приангарский ЛПК" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО "Приангарский ЛПК" утвержденная приказом Общества № 389-р от 31.12.2019, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО "Приангарский ЛПК"

Бухгалтерская отчетность ООО "Приангарский ЛПК" составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- основные затраты на производство аккумулируются на счете 20 "Основное производство" с аналитическим учетом по подразделениям, номенклатурным группам, статьям затрат.
- управленческие расходы, учитываемые на 26 счете по окончании отчетного периода списываются на финансовый результат
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, стоимостью свыше 40 тыс. руб., используемые при организации процесса лесозаготовки, производства пиломатериалов, в подсобно-вспомогательной деятельности, либо для управленческих нужд Общества и способные приносить экономические выгоды. Кроме того, в составе основных средств также учитываются объекты, полученные по договорам лизинга, учтенные по выкупной цене менее 40 тыс. руб., если они отвечают всем признакам основного средства.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденной Приказом Госстандарта от 12.12.2014 г. №2018-ст.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Приобретенные и полученные объекты с первоначальной стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, кроме объектов, полученных по договорам лизинга, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01, учитываются в составе материально-производственных запасов.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

В 2020 году переоценка основных средств не проводилась.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,

- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу, кроме объектов, полученных по договорам лизинга, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 6/01, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО "Приангарский ЛПК" и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам в 2020 году создавался и составил на 31.12.2020 50 314 тыс. руб.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «Приангарский ЛПК» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты).

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Признание доходов

Доходы ООО «Приангарский ЛПК» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям. Доходы (расходы) от продажи (покупки) валюты, учтенные в составе прочих доходов (расходов) составляют наибольшую сумму среди показателей данного вида доходов (расходов) и отражаются в форме №2 бухгалтерской отчетности развернуто (стр. 2340, стр.2350).

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации» и закреплен в Приложении №4 к Учетной политике организации.

Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам в 2020г.:

Наименование налога	Перечислено в 2020 г., руб.
НДФЛ	91 905 015,88
Налог на имущество	5 179 446,0
Транспортный налог	1 801 852,09
Страховые взносы (пенс. страх., соц. страх, мед. страх, несч. случай)	196 861 900,83
Налог на прибыль	0
Налог на загрязнение окружающей среды	86 639,9
итого	295 834 854,7

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжениями (приказами) Генерального директора ООО «Приангарский ЛПК».

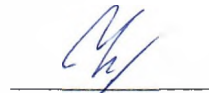
Основные средства, полученные в аренду, в том числе лизинг, за 2020г.:

Наименование	На начало отчетного года, руб.	Поступило, руб	Выбыло, руб	На конец отчетного года, руб.
Здания, сооружения	15 951 090	181 625 167	10 435 515	187 140 742
Транспортные средства	943 234 654	746 305 300	260 825 808	1 428 714 146
Другие виды ОС	88 761 778	882 998 055	65 582 115	906 177 718
ИТОГО	1 047 947 522	1 810 928 522	336 843 438	2 522 032 606

Оценочные обязательства

На конец отчетного 2020 г. сформировано оценочное обязательство по оплате работникам отпусков за отработанное время в сумме 61 060 704,76 руб.

Главный бухгалтер
ООО «ПЛПК»



Е.В. Чукмасова

**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	-	-	-

1.5. 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)

Ложкин П.А.
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	13 058	803 264	(2 347)	(799 423)	14 552
	5250	за 2019г.	11 776	9 461	-	(8 179)	13 058
в том числе:							
Объект незав. стр. 704 кв.м (Основное здание АБК-фундамент) к.н. 24:20:0000000:1987	5241	за 2020г.	1 102	-	-	-	1 102
	5251	за 2019г.	1 102	-	-	-	1 102
Транспортер цепной RUDNIK&ENNERS KF100/60/2*44750	5242	за 2020г.	4 102	-	-	-	4 102
	5252	за 2019г.	4 102	-	-	-	4 102
Крановая установка КС-4561 А	5243	за 2020г.	760	-	-	-	760
	5253	за 2019г.	-	760	-	-	760
Устройство для погрузки/разгрузки контейнеров	5244	за 2020г.	2 347	-	2 347	-	-
	5254	за 2019г.	2 347	-	-	-	2 347
Транспортер цепной RUDNIK&ENNERS KF100/60/2-16000	5245	за 2020г.	1 650	-	-	-	1 650
	5255	за 2019г.	1 650	-	-	-	1 650
Объект незав. стр. 111,4 кв.м (теплотрасса внешняя к сети БогЭС) к.н. 24:20:0000000:490	5246	за 2020г.	1 153	-	-	-	1 153
	5256	за 2019г.	1 153	-	-	-	1 153
Объект незав. стр. 186,7 кв.м (Столовая 1-этаж, щитовой) к.н. 24:20:0817001:230	5247	за 2020г.	314	-	-	-	314
	5257	за 2019г.	314	-	-	-	314
Линия ручной сортировки	5248	за 2020г.	110	-	-	-	110
	5258	за 2019г.	110	-	-	-	110
Линия переработки технического сырья	5249	за 2020г.	-	3 762	-	-	3 762
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дом (строение) Слесарка 6*6		за 2020г.	-	200	-	-	200
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплекс по производству топливных гранул (пеллет)		за 2020г.	837	-	-	-	837
		за 2019г.	837	-	-	-	837
Дом (строение) Баня 6*6		за 2020г.	-	200	-	-	200
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дом (строение) Баня 6*8		за 2020г.	-	200	-	-	200
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Линия пиления EWD		за 2020г.	522	-	-	(522)	-
		за 2019г.	-	522	-	-	522
Автомобильная грузовая эстакада		за 2020г.	163	-	-	-	163
		за 2019г.	163	-	-	-	163
Машина рубительная барабанного типа_RM 400/3_00		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплекс поштучной выдачи бревна (3 станка)_00		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Бревнотаска песочные часы (6500 мм)_00	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Транспортер 3-х цепной поперечный прямой (для доски) ТП40 (4000 мм x 2000 мм)_00	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Рольганг приводной с поперечным сбрасывателем L-5 м_00	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Транспортер ленточный для удаления опилок (650 мм)_00	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Проходная № 21	за 2020г.	-	55	-	(55)
	за 2019г.	-	-	-	-
Производственный корпус	за 2020г.	-	3 921	-	(3 921)
	за 2019г.	-	-	-	-
Ограждение	за 2020г.	-	244	-	(244)
	за 2019г.	-	-	-	-
Бетонные площадки	за 2020г.	-	16 205	-	(16 205)
	за 2019г.	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №1	за 2020г.	-	437	-	(437)
	за 2019г.	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №2	за 2020г.	-	437	-	(437)
	за 2019г.	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №3	за 2020г.	-	437	-	(437)
	за 2019г.	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №4	за 2020г.	-	437	-	(437)
	за 2019г.	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №5	за 2020г.	-	437	-	(437)
	за 2019г.	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №6	за 2020г.	-	437	-	(437)
	за 2019г.	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №7	за 2020г.	-	437	-	(437)
	за 2019г.	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №8	за 2020г.	-	437	-	(437)
	за 2019г.	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №9	за 2020г.	-	437	-	(437)
	за 2019г.	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №10	за 2020г.	-	437	-	(437)
	за 2019г.	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №11	за 2020г.	-	437	-	(437)
	за 2019г.	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №12	за 2020г.	-	437	-	(437)
	за 2019г.	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №13	за 2020г.	-	437	-	(437)
	за 2019г.	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №14	за 2020г.	-	437	-	(437)
	за 2019г.	-	-	-	-

Дом (строение) жилого назначения №37	за 2020г.	-	453	-	(453)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №38	за 2020г.	-	464	-	(464)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №39	за 2020г.	-	464	-	(464)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №40	за 2020г.	-	464	-	(464)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №41	за 2020г.	-	464	-	(464)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дом (строение) жилого назначения №42	за 2020г.	-	464	-	(464)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная АД-100С-Т400-1Р_601119	за 2020г.	-	1 525	-	(1 525)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом передвижной "Саяны88"__762144	за 2020г.	-	665	-	(665)	-
	за 2019г.	-	998	-	(998)	-
Станок клепальный Р-335__311212	за 2020г.	-	112	-	(112)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель сварочный ВДМ 4х314__012329	за 2020г.	-	190	-	(190)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Харвестер Ponsse Bear 8 W	за 2020г.	-	62 212	-	(62 212)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бензопила Stihl MS 361N (3,4 кВт 45см) в к-те с зимней крышкой_1135 200 0050_012331	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электростанция АД50-Т400-1Р__601117	за 2020г.	-	492	-	(492)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kycocera ECOSYS M4132idn__00	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стенд шиномонтажный ШМГ-2__99	за 2020г.	-	313	-	(313)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная СКАТ УГД 11500 Е__00	за 2020г.	-	158	-	(158)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный JCB JS 205NLC__00	за 2020г.	-	6 500	-	(6 500)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой С416М1__99	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический КВТ ПГРс-70 ручной (к-кт)_352923	за 2020г.	-	164	-	(164)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный консольный К45/30 7,5 кВт__851326	за 2020г.	-	248	-	(248)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос вихревой консольный ВКС1/16А 1,5 кВт__851326	за 2020г.	-	222	-	(222)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плот спасательный надувной ПСН 20__851000	за 2020г.	-	192	-	(192)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Плот спасательный надувной ПСН 6__851000	за 2020г.	-	486	-	(486)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контрольно-пропускной пункт__00	за 2020г.	-	1 565	-	(1 565)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание не капитального характера, деревянное, нежилое (Бытовое помещение)__00	за 2020г.	-	499	-	(499)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сооружение-Площадки для стоянки__00	за 2020г.	-	606	-	(606)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сооружение-Открытая стоянка на 104 автомашины__00	за 2020г.	-	2 794	-	(2 794)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сооружение-Открытая стоянка на 120 автомашин__00	за 2020г.	-	2 355	-	(2 355)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание-Закрытая стоянка автомашин__00	за 2020г.	-	11 728	-	(11 728)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная ТП-1*400__00	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-400/6/0,4__00	за 2020г.	-	265	-	(265)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Спутниковый телефон Iridium Satellite 9555__00	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп-цистерна для ГСМ__00	за 2020г.	-	3 802	-	(3 802)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Мопед Racer RC50 Alpha__00	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SHANTUI SD16F №1__00	за 2020г.	-	10 920	-	(10 920)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SHANTUI SD16F №2__00	за 2020г.	-	10 920	-	(10 920)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание-Производственный корпус, нежилое__00	за 2020г.	-	4 023	-	(4 023)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание-Проходная, нежилое__00	за 2020г.	-	234	-	(234)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сооружение-Ограждение из железобетонных панелей__00	за 2020г.	-	225	-	(225)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сооружение-Бетонные площадки__00	за 2020г.	-	369	-	(369)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0,7 п.КД__00	за 2020г.	-	248	-	(248)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сооружение-Теплосеть__00	за 2020г.	-	347	-	(347)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН 6,3 с дв. 5,5/1__00	за 2020г.	-	108	-	(108)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сооружение - защитное ограждение для котла из железобетонных плит__00	за 2020г.	-	347	-	(347)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Автобус вахтовый_УСТ 54535P_00	за 2020г.	-	4 893	-	(4 893)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой с КМУ_00	за 2020г.	-	6 891	-	(6 891)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бульдозер LIEBHERR PR 744L_00	за 2020г.	-	29 034	-	(29 034)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Экскаватор LIEBHERR R 944_00	за 2020г.	-	21 483	-	(21 483)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX3258DR384 №1_00	за 2020г.	-	5 054	-	(5 054)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX3258DR384 №2_00	за 2020г.	-	5 054	-	(5 054)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX3258DR384 №3_00	за 2020г.	-	5 054	-	(5 054)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX3258DR384 №4_00	за 2020г.	-	5 054	-	(5 054)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX3258DR384 №5_00	за 2020г.	-	5 054	-	(5 054)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Самосвал SHACMAN SX3258DR384 №6_00	за 2020г.	-	5 054	-	(5 054)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер жилой_00	за 2020г.	-	417	-	(417)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер жилой (сушилка)_00	за 2020г.	-	404	-	(404)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок вертикально-сверлильный МП-1655-001_00	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Весы крановые_00	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автогрейдер HBM-Nobas BG240 TA-4_00	за 2020г.	-	23 402	-	(23 402)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Харвестер PONSSE ELEFANT 8W_00	за 2020г.	-	118 082	-	(118 082)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автограф с комплектом оборудования_00	за 2020г.	-	85	-	(85)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пилорама ленточная гидравлическая BEKKER BAND SAWMILL_00	за 2020г.	-	300	-	(300)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок для заточки полуавтоматический Unimas 50LS_00	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматический станок торцовки и упаковки погонажных изделий TAHEI/A-HB_00	за 2020г.	-	2 500	-	(2 500)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Маломерное моторное судно КС-100Д_ЭД405ВЗ_00	за 2020г.	-	600	-	(600)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Баржа-площадка_00	за 2020г.	-	11 000	-	(11 000)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Автобус ГАЗ GAZelle__00	за 2020г.	-	1 956	-	(1 956)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Форвардер PONSSE ELEFANT 8W__00	за 2020г.	-	137 293	-	(137 293)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бульдозер KOMATSU D65EX-16__00	за 2020г.	-	22 772	-	(22 772)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Колонка топливораздаточная "Север 111-50МС"__501100	за 2020г.	-	292	-	(292)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Металлическая емкость под ГСМ (75 куб.м) __00	за 2020г.	-	667	-	(667)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автотопливозаправщик на шасси Камаз 43118-50__00	за 2020г.	-	4 889	-	(4 889)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушильная камера К-200	за 2020г.	-	9 661	-	(9 661)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0__00	за 2020г.	-	2 765	-	(2 765)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сортиментовоз IVEKO-AMT	за 2020г.	-	64 007	-	(64 007)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп-сортиментовоз AMT 233940	за 2020г.	-	11 671	-	(11 671)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тягач специальный IVEKO-AMT 633910	за 2020г.	-	53 820	-	(53 820)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прицеп-сортиментовоз САВ AMT 93182R	за 2020г.	-	11 026	-	(11 026)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Харвестер Ponsse BEAR 8W (38AA4760) инв. 3227	за 2020г.	-	38 063	-	(38 063)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Форвардер Ponsse Elephant 8W (38AA4763) инв. 3228	за 2020г.	-	25 938	-	(25 938)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Колонка топливораздаточная ТРК Топаз 511__501100	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пульт Топаз-103М2__501610	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система контроля ширины центральной доски__133010	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шина типа TKS L=200см_FSTKS2HF200_311116	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Цель пильная 118 звеньев_К-OPTICUT2/118_311116	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Звездочка d=38мм Z=8 шаг 20_ARTKS38/20_311116	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ролик TKS, канавка 2мм_GRTKS2_311116	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка мобильная торцовочная PROFICUT Light 7,5 кВт_М-PROFICUT-L7,5_311116	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

ТРК "Топаз 511-51-1000/00 (50 л/мин)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	89	-	(89)
Установка мобильная торцовочная PROFICUT Light 7,5 кВт	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	829	-	(829)
Алкотектор PRO-100 touch-M с принтером WPT-2_013010	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	50	-	(50)
Вагон-дом передвижной "СаяныБ80"__762144	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	933	-	(933)
Мойка высокого давления "Керхер" HD 9/20-4M_1/524-400/0_012327	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	214	-	(214)
Кондиционер Midea_MSMA1C-18HRN1_411300	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	87	-	(87)
Инструмент упаковочный для стальной ленты A337/20 FROMM_13.1922_012322	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	164	-	(164)
Вилы палетные 2200мм_RR550F2000DFIT_703328	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	393	-	(393)
Автомобиль UAZ HUNTER	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	643	-	(643)
Станок для заточки пильных цепей_M-JOLLY_311116	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	87	-	(87)
Ёмкость для нефтепродуктов	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	600	-	(600)
Таль электрическая 3,2т 12м__261320	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	143	-	(143)
Погрузчик ковшовый EARTHFORCE S18__00	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 941	-	(1 941)
Автомобиль Lada 212140__00	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	400	-	(400)
Прицеп-цистерна для ГСМ	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	250	-	(250)
Пресс ручной_P20HP Finn Power_311310	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	206	-	(206)
Инструмент упаковочный для стальной ленты 431L 19 мм__012322	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	100	-	(100)
Радиостанция "Гранит" стационарная_2P-24_012716	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	52	-	(52)

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	522	-
в том числе:			
Линия лесопильная EWD инв. 0057	5261	522	-

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	-	197 560	197 560
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 522 033	1 047 948	775 454
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ложкин П.А.
(расшифровка подписи)

31 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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
	5311	за 2019г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
в том числе:	5302	за 2020г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
	5312	за 2019г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	671 546	-	3 945 420	541 336	-	-	-	-	4 075 630	68 547
	5315	за 2019г.	834 285	-	1 072 523	1 283 149	-	47 887	-	-	671 546	19 505
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	834 285	-	1 072 523	1 283 149	-	47 887	-	-	671 546	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	711 546	-	3 945 420	541 336	-	-	-	-	4 115 630	68 547
	5310	за 2019г.	874 285	-	1 072 523	1 283 149	-	47 887	-	-	711 546	19 505

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)

Ложкин П.А.
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____



4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Ложкин П.А.
(расшифровка подписи)

31 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.	1 137 915	(49 449)	1 421 889	-	(645 790)	(13)	(150)	-	-	-	-	1 814 953	(50 314)
	5530	за 2019г.	2 148 471	(59 723)	398 920	2	(1 399 204)	-	-	-	-	-	-	1 137 915	(49 449)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	312 168	(6)	667 578	-	(217 090)	(9)	(6)	-	-	-	-	762 635	-
	5531	за 2019г.	690 176	-	(7 689)	-	(370 308)	-	-	-	-	-	-	312 179	(6)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	149 808	-	288 291	-	(78 019)	-	-	-	-	-	-	360 080	(22)
	5532	за 2019г.	130 310	-	78 508	-	(59 008)	-	-	-	-	-	-	149 810	-
Прочая	5513	за 2020г.	626 490	(49 443)	466 020	-	(350 681)	(4)	(144)	-	-	-	-	692 238	(50 292)
	5533	за 2019г.	1 327 985	(59 723)	328 101	2	(969 888)	-	-	-	-	-	-	626 477	(49 443)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 137 915	(49 449)	1 421 889	-	(645 790)	(13)	(150)	X	X	X	-	1 814 953	(50 314)
	5520	за 2019г.	2 148 471	(59 723)	398 920	2	(1 399 204)	-	-	X	X	X	-	1 137 915	(49 449)

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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	4 195 586 -	- -	(351 000) -	- -	- -	- -	3 844 586 -	
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	4 507 644 2 398 699	3 740 683 6 960 570	44 193 13 173	(3 508 865) (4 863 724)	(1 727) (1 074)	- -	- -	- -	4 781 928 4 507 644
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	393 182 554 325	630 178 233 292	5 990 3 579	(232 785) (397 643)	(1 376) (371)	- -	- -	- -	795 189 393 182
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	740 655 863 347	1 165 413 675 693	- -	(656 966) (797 778)	(238) (607)	- -	- -	- -	1 248 864 740 655
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	319 588 -	14 199 312 471	5 888 7 117	(261 141) -	- -	- -	- -	- -	78 534 319 588
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	22 624 -	(16 329) -	- -	- -	- -	- -	6 295 -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	5 258 752 516	6 295 2 696 051	124 2 477	(3 425) (3 445 786)	- -	- -	- -	- -	8 252 5 258
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	3 048 961 228 511	1 924 600 3 043 063	9 567 -	(2 338 219) (222 517)	(113) (96)	- -	- -	- -	2 644 796 3 048 961
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	4 507 644 2 398 699	3 740 683 6 960 570	44 193 13 173	(3 508 865) (4 863 724)	(1 727) (1 074)	X X	X X	X X	4 781 928 4 507 644

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)

Ложкин П.А.
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	897 057	1 228 925
Расходы на оплату труда	5620	323 650	305 698
Отчисления на социальные нужды	5630	64 254	91 574
Амортизация	5640	104 498	100 887
Прочие затраты	5650	3 330 341	3 302 867
Итого по элементам	5660	4 719 800	5 029 951
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(88 207)	(363 803)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 631 593	4 666 148

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

Руководитель _____
(подпись)

Ложкин П.А.
(расшифровка подписи)

31 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	48 453	148 586	(135 902)	(75)	61 061
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ложкин П.А.
(расшифровка подписи)

31 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	-	68 835	68 835
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 690 795	3 640 541	3 493 363
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ложкин П.А.
(расшифровка подписи)

31 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)

Ложкин П.А.
(расшифровка подписи)



31 марта 2021 г.