"Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)" ООО "Бастион" за 2020г. Номер корреккгировки 1

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	40 890 811	-	-	(447 737)	(40 443 074)	-	-	40 443 074	(40 443 074)
	5311	за 2019г.	40 890 811	-	-	-	-	-	-	40 890 811	-
в том числе: акции	5302	за 2020г.	40 890 811	-	-	(447 737)	-	-	-	40 443 074	-
	5312	за 2019г.	40 890 811	-	-	-	-	-	-	40 890 811	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	40 890 811	-	-	(447 737)	(40 443 074)	-	-	40 443 074	(40 443 074)
	5310	за 2019г.	40 890 811	-	-	-	-	-	-	40 890 811	-

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	40 443 074	40 890 811	40 890 811
в том числе: акции	5321	40 443 074	40 890 811	40 890 811
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Бройтман Михаил Яковлевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	946	-	1	-	(931)	-	-	-	-	-	16	-
	5530	за 2019г.	56	-	934	-	(45)	-	-	-	-	-	946	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	836	-	1	-	(821)	-	-	-	-	-	16	-
	5532	за 2019г.	45	-	836	-	(45)	-	-	-	-	-	836	-
Прочая	5513	за 2020г.	110	-	-	-	(109)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	11	-	99	-	-	-	-	-	-	-	110	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	946	-	1	-	(931)	-	-	X	X	X	16	-
	5520	за 2019г.	56	-	934	-	(45)	-	-	X	X	X	946	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	127 128 774	33 226	161 069	-	-	(127 323 069)	-	-	-
	5571	за 2019г.	126 982 598	180 625	-	(34 449)	-	-	-	-	127 128 774
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	126 941 142	-	151 770	-	-	(127 092 912)	-	-	-
	5572	за 2019г.	126 789 372	-	151 770	-	-	-	-	-	126 941 142
займы	5553	за 2020г.	4 888	838	355	-	-	(6 081)	-	-	-
	5573	за 2019г.	5 252	526	-	(890)	-	-	-	-	4 888
прочая	5554	за 2020г.	182 744	32 388	8 943	-	-	(224 076)	-	-	-
	5574	за 2019г.	187 974	28 329	-	(33 559)	-	-	-	-	182 744
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	930 943	3 872	389	(930 001)	-	127 323 069	-	-	127 328 273
	5580	за 2019г.	1 042 672	61 581	-	(173 360)	-	-	-	-	930 943
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 303	272	-	(1 364)	-	-	-	-	1 211
	5581	за 2019г.	663	1 640	-	-	-	-	-	-	2 303
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3	-	389	-	-	-	-	-	393
	5583	за 2019г.	2	2	-	-	-	-	-	-	3
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	127 092 912	-	-	127 092 912
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	3 600	-	-	-	6 081	-	-	9 681
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	928 637	-	-	(928 637)	-	224 076	-	-	224 076
	5586	за 2019г.	1 042 009	59 938	-	(173 309)	-	-	-	-	928 637
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	128 059 717	37 098	161 458	(930 001)	-	X	X	X	127 328 273
	5570	за 2019г.	128 025 270	242 206	-	(207 809)	-	X	X	X	128 059 717

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	127 316 988	182 744	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	224 076	182 744	-
задолженность по кредитам и займам	5594	127 092 912	-	-

Руководитель _____ **Бройтман Михаил Яковлевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 2021 г.