

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.	50 293	456 936	(39 111)	(959)	467 159
	5250	за 2019г.	26 879	23 414	-	-	50 293
в том числе:							
Лесоперерабатывающий завод	5241	за 2020г.	50 097	257 066	-	-	307 163
	5251	за 2019г.	26 879	23 218	-	-	50 097
Ливневая канализация	5242	за 2020г.	-	716	-	-	716
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сушильная камера, техническое помещение	5243	за 2020г.	-	85 301	(39 111)	-	46 190
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Участок ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Славянка	5244	за 2020г.	196	509	-	-	705
	5254	за 2019г.	-	196	-	-	196
Котельная с расходным складом	5245	за 2020г.	-	63 503	-	-	63 503
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TCM FD60Z8 белый, серый VIN 30C32524	5246	за 2020г.	-	4 997	-	-	4 997
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TCM FD60Z8 белый, серый VIN 30C32525	5247	за 2020г.	-	5 061	-	-	5 061
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Погрузчик KOMATSU WA470-6	5248	за 2020г.	-	19 721	-	-	19 721
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный TCM SSL707 белый, черный VIN 56S30598	5249	за 2020г.	-	3 398	-	-	3 398
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер металлический		за 2020г.	-	1 342	-	(959)	383
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Погрузчик KOMATSU WA380-6		за 2020г.	-	15 322	-	-	15 322
		за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Окада Сигеру
(расшифровка подписи)

12 июля 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)

Окада Сигеру
(расшифровка подписи)

12 июля 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.	117 627	-	177 933	-	(21 548)	-	-	-	-	-	274 012	-
	5521	за 2019г.	3 448	-	117 627	-	(3 448)	-	-	-	-	-	117 627	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	117 627	-	177 933	-	(21 548)	-	-	-	-	-	274 012	-
	5523	за 2019г.	3 448	-	117 627	-	(3 448)	-	-	-	-	-	117 627	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	25 316	-	85 816	-	(642)	-	-	-	-	-	110 490	-
	5530	за 2019г.	1 161	-	24 981	-	(826)	-	-	-	-	-	25 316	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	16	-	95	-	(16)	-	-	-	-	-	95	-
	5531	за 2019г.	155	-	16	-	(155)	-	-	-	-	-	16	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	305	-	1 009	-	(26)	-	-	-	-	-	1 288	-
	5532	за 2019г.	737	-	48	-	(480)	-	-	-	-	-	305	-
Прочая	5513	за 2020г.	24 995	-	84 712	-	(600)	-	-	-	-	-	109 107	-
	5533	за 2019г.	269	-	24 917	-	(191)	-	-	-	-	-	24 995	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	142 943	-	263 749	-	(22 190)	-	-	X	-	-	384 502	-
	5520	за 2019г.	4 609	-	142 608	-	(4 274)	-	-	X	-	-	142 943	-

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.	590 530	1 134 108	-	(280 734)	-	45 035	-	-	1 398 869
	5571	за 2019г.	56 000	554 309	-	(19 779)	-	-	-	-	590 530
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	590 530	1 134 108	-	(280 734)	-	45 035	-	-	1 398 869
	5573	за 2019г.	56 000	554 309	-	(19 779)	-	-	-	-	590 530
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	103 996	2 312	9 198	(108 050)	-	45 035	-	-	52 491
	5580	за 2019г.	31 640	71 565	5 425	(4 634)	-	-	-	-	103 996
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	3 082	2 195	43	(3 082)	-	-	-	-	2 238
	5581	за 2019г.	493	3 082	-	(493)	-	-	-	-	3 082
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	498	115	2	(441)	-	-	-	-	174
	5583	за 2019г.	1 019	33	-	(554)	-	-	-	-	498
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	15 759	-	9 153	(19 873)	-	45 035	-	-	50 074
	5585	за 2019г.	1 408	12 500	5 425	(3 574)	-	-	-	-	15 759
прочая	5566	за 2020г.	84 657	2	-	(84 654)	-	-	-	-	5
	5586	за 2019г.	28 720	55 950	-	(13)	-	-	-	-	84 657
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	694 526	1 136 420	9 198	(388 784)	-	X	-	-	1 451 360
	5570	за 2019г.	87 640	625 874	5 425	(24 413)	-	X	-	-	694 526

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)

Окада Сигеру

(расшифровка подписи)

12 июля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 976	849
Расходы на оплату труда	5620	21 805	13 461
Отчисления на социальные нужды	5630	6 535	4 112
Амортизация	5640	2 540	1 529
Прочие затраты	5650	10 727	13 700
Итого по элементам	5660	43 583	33 651
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 026)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41 557	33 651

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

Руководитель _____
(подпись)

Окада Сигеру

(расшифровка подписи)

12 июля 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	893	2 587	(2 599)	-	881
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	893	2 587	(2 599)	-	881

Руководитель _____
(подпись)

Окада Сигеру _____
(расшифровка подписи)

12 июля 2021 г.