

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация ООО "Литейно-Прессовый Завод "Сегал"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство алюминия
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
55583158		
2458008580		
24.42		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Киселёв Леонид Андреевич
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Литейно-Прессовый Завод "Сегал"

(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	1 390 023	1 400 244	1 343 024
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 173	1 173	1 173
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	696	16 026
Запасы	1210	844 759	681 808	931 340
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	625 625	713 152	729 172
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 964	13 877	77 609
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	2 936 544	2 810 950	3 098 343
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	539 590	749 983	907 913
Отложенные налоговые обязательства	1420	79 748	80 861	70 080
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	757	16 312	1 624
Кредиторская задолженность	1520	821 339	658 540	967 018
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 441 434	1 505 695	1 946 635
Стоимость чистых активов	-	1 495 110	1 305 255	1 151 708

* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Период	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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
		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

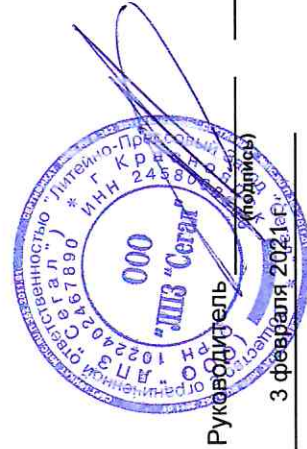
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
 Киселёв Леонид
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г. _____
 (подпись)



2.2. Незавершенные капитальные вложения

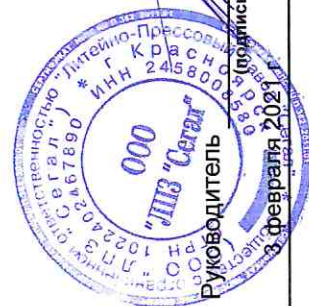
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	75 192	111 238	(2 668)	(85 461)	98 301
	5250	за 2019 г.	36 942	162 763	-	(124 513)	75 192
в том числе: незавершенные капитальные вложения	5241	за 2020 г.	75 192	111 238	(2 668)	(85 461)	98 301
	5251	за 2019 г.	36 942	162 763	-	(124 513)	75 192
в том числе: авансы выданные по незавершенным капитальным вложениям	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	30 225	45 839
в том числе:			
Корпус 3 / ул. Пограничников 15а, стр. 2, пом. 1	5261	2 719	-
Водоснабжение	5262	14 647	-
Подпорная стена	5263	416	-
Погрузчик Comblift С 4500 GTE (сер. № 45664)	5264	300	-
Сервер IBX-7914K3G/Exhress x3550M4.1x Xeon E5-2630 (5265	91	-
Трансформаторная подстанция КТП 54	5266	8 663	-
Подъездные пути	5267	2 556	-
Сервер IBM ExpSell x3550 M5 1xE5-2620v3 (СмалАвто)	5268	173	-
Стеллажи б/ч (ЦТК)	5269	281	-
Ванна уплотнения		380	-
Система видеонаблюдения № 2 (цифровая) 2-я площадка		-	1 101
Автоматическая линия порошковой окраски вертикального типа		-	1 417
Печь для плавления, приготовления и разливки алюминиевых сплавов		-	1 561
Корпус 5 / ул. Пограничников 103, стр. 2		-	3 430
Пресс 2500		-	38 331
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	22 363	22 363	-
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	-	-	-



Киселёв Леонид
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	1 173	-	-	-	-	1 173	-	
	5311	за 2019 г.	1 173	-	-	-	-	1 173	-	
в том числе:										
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	1 173	-	-	-	-	1 173	-	
	5310	за 2019 г.	1 173	-	-	-	-	1 173	-	

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель ООО "ЛПЗ "Сера" (подпись)
Киселёв Леонид Андреевич
(расшифровка подписи)

3 февраля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
 Киселёв Леонид
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

3 февраля 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)	в результате процентов, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	749 983	-	991 590	-	(1 201 983)	-	-	-	-	539 590	-
	5521	за 2019 г.	907 913	-	914 200	-	(1 072 130)	-	-	-	-	749 983	-
в том числе:													
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020 г.	713 152	-	260 512	-	(348 039)	-	-	-	-	633 583	(7 958)
в том числе:													
	5530	за 2019 г.	729 172	-	483 324	-	(499 344)	-	-	-	-	713 152	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	682 583	-	229 263	-	(323 452)	-	-	-	-	596 352	(7 958)
	5531	за 2019 г.	689 654	-	461 292	-	(468 363)	-	-	-	-	682 583	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	19 070	-	20 613	-	(14 827)	-	-	-	-	24 856	-
	5532	за 2019 г.	16 561	-	17 135	-	(14 626)	-	-	-	-	19 070	-
Прочая	5513	за 2020 г.	11 499	-	10 636	-	(9 759)	-	-	-	-	12 376	-
	5533	за 2019 г.	22 957	-	4 897	-	(16 355)	-	-	-	-	11 499	-
Итого	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2020 г.	1 463 135	-	1 252 102	-	(1 550 022)	-	X	X	X	1 173 173	(7 958)
	5520	за 2019 г.	1 637 085	-	1 397 524	-	(1 571 474)	-	X	X	X	1 463 135	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

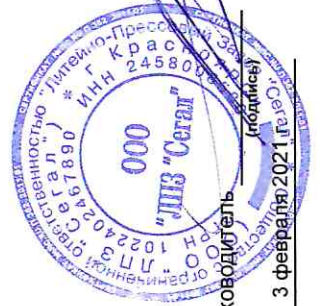
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	749 983	991 590	-	(1 201 983)	-	-	-	-	539 590
	5572	за 2019 г.	907 913	914 200	-	(1 072 130)	-	-	-	-	749 983
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	674 852	1 983 718	-	(1 836 474)	-	-	-	-	822 096
	5580	за 2019 г.	968 641	1 457 900	-	(1 751 690)	-	-	-	-	674 852
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	452 700	305 215	-	(174 452)	-	-	-	-	583 463
	5581	за 2019 г.	709 649	246 868	-	(503 817)	-	-	-	-	452 700
авансы полученные	5562	за 2020 г.	47 339	71 104	-	(28 844)	-	-	-	-	89 599
	5582	за 2019 г.	130 825	23 738	-	(107 224)	-	-	-	-	47 339
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	130 258	297	-	(8 993)	-	-	-	-	121 562
	5583	за 2019 г.	81 478	51 158	-	(2 378)	-	-	-	-	130 258
кредиты	5564	за 2020 г.	16 312	962 146	-	(977 701)	-	-	-	-	757
	5584	за 2019 г.	1 624	710 466	-	(695 778)	-	-	-	-	16 312
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	27 408	644 936	-	(646 484)	-	-	-	-	25 860
	5586	за 2019 г.	21 036	425 670	-	(419 298)	-	-	-	-	27 408
Прочие кредиторы	5567	за 2020 г.	835	20	-	-	-	-	X	X	855
	5587	за 2019 г.	24 030	-	-	(23 195)	-	-	X	X	835
Итого	5550	за 2020 г.	674 852	1 983 718	-	(1 836 474)	-	-	X	X	822 096
	5570	за 2019 г.	968 641	1 457 900	-	(1 751 690)	-	-	X	X	674 852

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

Киселёв Леонид

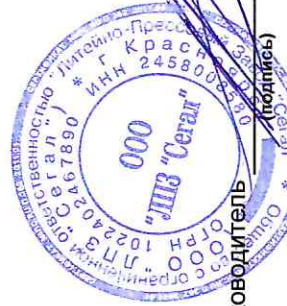
Андреевич

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г. (подпись)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	4 600 775	4 288 563
Расходы на оплату труда	5620	630 654	615 497
Отчисления на социальные нужды	5630	192 806	188 788
Амортизация	5640	118 441	104 888
Прочие затраты	5650	581 343	993 539
Итого по элементам	5660	6 124 019	6 191 275
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 282	161 148
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 131 301	6 352 423



Руководитель Киселёв Леонид Андреевич
 (расшифровка подписи)

3 февраля 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	-	-	-	-	-

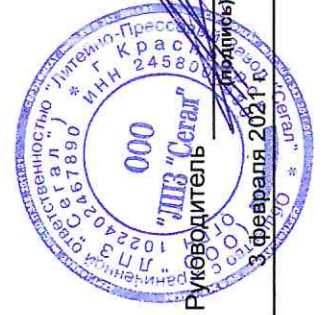


Руководитель Киселёв Леонид Андреевич
(расшифровка подписи)

3 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Киселёв Леонид
Андреевич
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



 Руководитель
 Киселёв Леонид
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.