



ООО «Лесной Партнер»

Общество с ограниченной ответственностью «Лесной Партнер»

Россия, 676572, Амурская область, Селемджинский район, пгт Февральск, ул. Железнодорожная, д. 18
ИНН 2801118978 КПП 280701001 ОГРН 1072801001107
Тел. (4212) 34-14-85, e-mail: L.partner20@mail.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Пояснения составлены в двух частях. Первая часть пояснений – это письменная информация, вторая часть – табличная.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией в соответствии с российскими правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

1. Общие сведения

ООО «Лесной Партнер» (далее именуемое «Общество») создано 12 января 2007 года учредительным договором о создании Общества учредителями-гражданами РФ Дзюба Виктором Владимировичем (50%) и Барц Анатолием Гергардовичем (50%). Зарегистрировано Общество 24 января 2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Амурской области (Свидетельство о государственной регистрации серия 28 № 001025794). ОГРН 1072801001107. Юридический адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Первомайская, 1, оф. 103А. ИНН 2801118978/КПП 280101001.

При создании Общества доли учредителей в уставном капитале распределялись в следующих размерах:

Дзюба В.В. – 50% (5000,00 рублей)

Барц А.Г. – 50% (5000,00 рублей)

Директором Общества назначен Дзюба В.В.

На основании протокола заседания внеочередного общего собрания участников Общества 2 от 15.04.2008 года директором избран Головкин Константин Андреевич.

10.03.2011 года в ЕГРЮЛ зарегистрировано изменение в составе участников. Доли Дзюба В.В. и Барц А.Г. были переданы новым участникам: Головкин Константину Андреевичу в размере 50% (5000,00 рублей) и Головкин Андрею Константиновичу в размере 50% (5000,00 рублей).

На основании протокола внеочередного общего собрания участников Общества от 01.11.2019г. полномочия директора Головкин К.А. были сняты в связи с поступлением от директора заявления об увольнении. С 01.11.2019 полномочия директора возложены на Чудакову Е.Н. Запись о смене директора внесена в ЕГРЮЛ 10.12.2019 года.

10.12.2019г. в ЕГРЮЛ внесена запись о смене участников Общества. На основании договора купли-продажи доля уставного капитала в размере 100% перешла к Чудаковой Екатерине Николаевне.

На 01.01.2020г. участником Общества являлась Чудакова Екатерина Николаевна, доля 100%.

По состоянию на отчетную дату и в настоящее время доля Чудаковой Е.Н. составляет 100%.

В соответствии с Уставом органами управления Обществом являются:

- высший орган – общее собрание участников Общества;
- единоличный исполнительный орган – директор Общества.

Юридический адрес Общества был изменен на основании решения единственного участника Чудаковой Е.Н. от 17.04.2020 года №2/2020, от 29.07.2020г. №3/2020 в связи с осуществлением производственной деятельности в пгт. Февральск Селемджинского района Амурской области. Запись о внесении изменения юридического адреса и об утверждении новой редакции Устава от 29.07.2020г. внесена в ЕГРЮЛ 04.09.2020 года.

По состоянию на 31.12.2020г. юридический адрес Общества: 676572, Амурская область, Селемджинский район, пгт Февральск, ул. Железнодорожная, дом 18.
КПП 280701001 присвоен принятой на регистрационный учет с 04.09.2020г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Амурской области.

Директором Общества с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. является Чудакова Екатерина Николаевна (приказ о приеме на работу №ЛПЗП-000014 от 01.11.2019г.)

Главным бухгалтером Общества в течение отчетного года с 01.01.2020 года по 28.05.20 года являлась Гаврикова Татьяна Анатольевна на основании приказа о приеме на работу от 03.10.2016г. №ЛП000000001, а с 29.05.2020г. по 31.12.2020г. включительно является Суховая Светлана Алексеевна (приказ о приеме на работу от 29.05.2020г. №003П-000019), которая является главным бухгалтером по настоящее время.

Основным видом деятельности Общества в отчетном периоде являлась:

- заготовка леса

Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год составила 37 человек.

2. Сведения об учетной политике.

Общество применяет общую систему налогообложения.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

Начисление амортизации основных средств производилось линейным способом, исходя из срока полезного использования. Определение срока полезного использования объекта основных средств производится комиссией исходя из условий, определенных п.20 ПБУ 6/01 и в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1 от 01 января 2002г.

Активы стоимостью в пределах 40 000 рублей за единицу отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе МПЗ.

Отпущенные в производство материальные ресурсы списывались по средней стоимости.

Управленческие расходы списывались на счет 20 «Основное производство» пропорционально объему выпуска продукции.

Выручка от реализации услуг отражалась в учете в момент перехода права собственности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются на соответствующих счетах учета затрат.

Общество, являясь субъектом малого предпринимательства, не использует в системе бухгалтерского учета такие нормативные акты, его регулирующие, как:

- ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда" (согласно п. 2.1);
- ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (согласно п. 3);
- ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" (согласно п. 3);
- ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам" (согласно п. 2);
- ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности" (согласно п. 3.1);
- В соответствии с п. 15.1 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" перспективно отражаются в отчетности последствия изменения учетной политики;
- В соответствии с пунктом 19 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений" - не переоцениваются финансовые вложения;
- В соответствии с пунктом 9 ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" - прибыли и убытки, возникающие в результате исправления существенных ошибок прошлых лет, учитывать перспективно с отражением на счете 91 "Прочие доходы и расходы".

С 01.01.2021 года на этом же основании Общество не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (согласно п.2).

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. В 2020 году на бухгалтерский учет были приняты следующие объекты основных средств:

Наименование	Стоимость	Группа
Манипулятор VM10L74 (RX38)	1 857 712,50	Машины и оборудование
Вагончик передвижной, бытовой из сэндвич-панелей №1	220 000,00	Машины и оборудование
Вагончик передвижной, бытовой из сэндвич-панелей №2	220 000,00	Машины и оборудование
Вагончик передвижной, бытовой из сэндвич-панелей №3	220 000,00	Машины и оборудование
Вагончик передвижной, бытовой из сэндвич-панелей №4	220 000,00	Машины и оборудование
Вагончик передвижной, бытовой из сэндвич-панелей №5	220 000,00	Машины и оборудование
Вагончик передвижной, бытовой из сэндвич-панелей №6	220 000,00	Машины и оборудование
Итого	3 177 712,50	

Расшифровка по группам

Сооружения	0,00
Транспортные средства	0,00
Машины и оборудование	3 177 712,50
Офисное оборудование	0,00
Инвентарь производственный	0,00
Итого	3 177 712,50

3.2. Данные о наличии и движении основных средств, а также о начисленной амортизации по группам основных средств за 2 года (отчетный и предшествующий ему) приведены в табличной части пояснений (таблица 2.1).

3.3. Информация о наличии и движении незавершенных капитальных вложений по объектам за 2 года (отчетный и предшествующий ему) приведены в табличной части пояснений (таблица 2.2).

3.4. Расшифровка основных средств, полученных в аренду и числящихся на забалансовом счете 001 приведена в таблице ниже:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
001	14 655 907,75		682 596,08		15 338 503,83	
АДМИНИСТРАЦИЯ П.Г.Т. ФЕВРАЛЬСК	14 655 906,75				14 655 906,75	
Земельный участок, кадастровый номер 28:22:010643:4	12 420 687,09				12 420 687,09	
Земельный участок, кадастровый номер 28:22:010643:72	2 235 219,66				2 235 219,66	
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ		1,00				1,00
Арендованный участок лесного массива		1,00				1,00
ФЕВРАЛЬСЛЕС ООО			682 596,08		682 596,08	
Офис 114 (Кабинет № 3), г Хабаровск, ул Ленинградская, д 53/1			682 596,08		682 596,08	
Итого	14 655 907,75		682 596,08		15 338 503,83	

3.5. Данные о наличии и движении запасов приведены в табличной части пояснений (таблица 4.1).

3.6. Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности отражена в табличной части пояснений (таблица 5.1 по дебиторской задолженности, таблица 5.3 по кредиторской задолженности).

3.7. Доходы и Расходы:

Основной вид доходов Общества за отчетный период – выручка, полученная при продаже лесоматериалов круглых и пиломатериалов собственного производства. Общая сумма доходов по обычным видам деятельности составила 42 665 тыс.руб. Общая сумма расходов по обычным видам деятельности составила 43 093 тыс. руб.

Выручка и затраты на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг (тыс.руб.):

	2020 год		2019 год	
	Выручка	Затраты на производство и продажу	Выручка	Затраты на производство и продажу
Лесоматериалы круглые	36 931	34 794	113 184	65 415
Пиломатериал	2 160	2 226	0	0
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	2 267	2 254	0	0
Прочие	1 307	110	0	0
Коммерческие расходы	0	3 709	0	34 434
всего	42 665	43 093	113 184	99 849

3.8. В составе прочих доходов отражены:(тыс.руб.)

Доходы от реализации основных средств	1 320
Доходы от реализации ТМЦ	0
Курсовые разницы	3 685
Списание кредиторской задолженности	0
Прочие	0
Доходы связанные с продажей валюты	23 562
Всего:	28 567

3.9. Расшифровка расходов по элементам представлена в табличной части пояснений (таблица 6).

3.10. В состав прочих расходов включены (тыс.руб.):

Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	24 004
Доходы (расходы), связанные с продажей основных средств	1 258
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	0
Курсовые разницы	4 695
Прочие внереализационные доходы (расходы)	
Бюджетные платежи (госпошлина)	
Услуги банков	170
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	
Штрафы, пени, не принимаемые в НУ	
Итого	30 127

4. Налоги

4.1. По состоянию на 31.12.2020 у Общества отсутствует просроченная задолженность по уплате налогов в бюджет.

4.2. Налог на прибыль

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации производилась Обществом самостоятельно по месту нахождения Общества, а также по месту нахождения обособленного подразделения, находящегося на территории Хабаровского края, исходя из доли прибыли, приходящейся на обособленное подразделение в г.Хабаровске, определяемой как средняя арифметическая величина среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества Общества в целом.

4.3. Налог на добавленную стоимость

В течение 2020 года Общество осуществляло внешнеэкономическую деятельность. В связи с реализацией готовой продукции (лесоматериалов круглых и пиломатериалов) на экспорт, налогообложение в соответствии с налоговым законодательством РФ осуществляется по ставке 0%. Вследствие этого НДС подлежит к возмещению из бюджета.

5. Сведения о связанных сторонах (аффилированных лицах) ООО «Лесной Партнер»:

Аффилированными лицами Общества на отчетную дату являются :

- Чудакова Екатерина Николаевна – учредитель Общества

Кроме того, согласно списку аффилированных лиц ООО «Лесной Партнер», в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» аффилированными лицами ООО «Лесной Партнер» являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
1	ООО «ДВ-МАКСИМУМ ПЛЮС»	680021, Хабаровский кр, город Хабаровск, улица Ленинградская, дом 53 КОРПУС 1, ОФИС 314	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
2	ООО «Золотой Лев»	679150, Еврейская а.обл., поселок Смидович, район Смидовичский, улица 30 Лет Победы, 14	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
3	ООО «Регент-ДВ»	680021, Хабаровский кр, город Хабаровск, улица Ленинградская, дом 53 КОРПУС 1, ОФИС 314	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
4	ООО ЛК «Восток»	680021, Хабаровский кр, город Хабаровск, улица Ленинградская, дом 53 КОРПУС 1, ОФИС 314	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
5	ООО «ЭлитДВ»	680021, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д.53/1, офис 114, ОГРН 1132703006644, ИНН/КПП 2703076470/272401001	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
6	ООО «Февральслес»	676572, Амурская обл, поселок городского типа Февральск, район Селемджинский, проезд Селемджинский, дом 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество

Операции с аффилированными лицами

Чудакова Екатерина Николаевна

Наименование сделки	Сумма сделки, тыс. руб.	Примечание
Дог.поручительства	2 181	ООО «Лесной Партнер» - должник
Вознаграждение за труд (заработная плата)	685	ООО «Лесной Партнер» - работодатель

По состоянию на 31.12.2020 ООО «Лесной Партнер» имеет задолженность по договору поручительства 901 тыс.руб.; невыплаченной заработной платы за декабрь нет.

ООО «ДВ-Максимум плюс»

Сделки в 2020 году не осуществлялись. Задолженность на 31.12.2020г. отсутствует.

ООО «Золотой Лев»

Сделки в 2020 году не осуществлялись. Задолженность на 31.12.2020г. отсутствует.

ООО «Регент-ДВ»

Сделки в 2020 году не осуществлялись. Задолженность на 31.12.2020г. отсутствует.

ООО «ЛК «Восток»

Наименование сделки	Сумма сделки, тыс. руб.	Примечание
Агентский договор по предоставлению подвижного состава	2 237 в т.ч вознаграждение агента 21	ООО «Лесной Партнер» - принципал

По состоянию на 31.12.2020 задолженность ООО «Лесной Партнер» по агентскому договору отсутствует.

ООО «ЭлитДВ»

Наименование сделки	Сумма сделки, тыс. руб.	Примечание
Соглашение о взаимодействии	94	ООО «Лесной Партнер» - покупатель ГСМ

По состоянию на 31.12.2020 ООО «Лесной Партнер» имеет задолженность по соглашению 94 тыс.руб.

ООО «Февральслес»

Наименование сделки	Сумма сделки, тыс. руб.	Примечание
Договор займа	64 300	ООО «Лесной Партнер» - заемщик
Договор субаренды офиса	22	ООО «Лесной Партнер» - субарендатор
Агентский договор по организации грузоперевозок	2 620	ООО «Лесной Партнер» - принципал
Договор цессии	4 193	ООО «Лесной Партнер»- должник перед ООО «Техмашстандарт»
Соглашение о взаимодействии	1 812	ООО «Лесной Партнер» - покупатель ГСМ и запчастей
Договор поставки	290	ООО «Лесной Партнер» - покупатель ГСМ
Договор аренды техники	508	ООО «Лесной Партнер»- арендодатель
Договор оказания услуг	254	ООО «Лесной Партнер»- исполнитель
Договор перевозки автомобильным транспортом	799	ООО «Лесной Партнер»- исполнитель
Договор поставки	15 988	ООО «Лесной Партнер»- продавец ТМЦ и ОС
Агентский договор по организации грузоперевозок	2 242	ООО «Лесной Партнер»- агент

По состоянию на 31.12.2020 ООО «Лесной Партнер» имеет задолженность перед ООО «Февральслес» по договорам займа 33 501 тыс.руб., по договору цессии 4 193 тыс.руб., по агентским договорам 4 297 тыс.руб., по договорам поставки 2 300 тыс.руб.

6. Информация по займам и кредитам

Тыс.руб.

Кредит	Остаток на начало года	Получено в течение года	Погашено в течение года	Остаток на конец года	%, начисленные за отч.год	Срок возврата по договору
ООО Февральслес	5 450	64 300	36 249	33 501	0	
Договор займа № 1-11/2019 от 25.11.2019	2 000	0	2 000	0	0	По письменному требованию в теч.30 к.д.
Договор займа № 2-12/2019 от 04.12.2019	800	0	800	0	0	
Договор займа № 4-12/2019 от 10.12.2019	2 650	7 350	10 000	0	0	
Договор займа № 7-02-3/2020 от 18.02.2020	0	10 000	10 000	0	0	
Договор займа № 9-04-3/2020 от 14.04.2020	0	46 950	13 449	33 501	0	
Итого:	5 450	64 300	36 249	33 501		

7. Информация о фактах отступления от правил бухгалтерского учета

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.

8. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

8.1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность: не выявлено.

8.2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность: не выявлено.

8.3. Условные факты хозяйственной деятельности на отчетную дату: не выявлено.

Директор ООО «Лесной Партнер»

11.03.2021г.



Чудакова Е.Н.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
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
				запраты 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
	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)

Чудаква Екатерина
Николаевна
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

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.	-	15 811	-	(3 178)		12 633
в том числе:	5250	за 2019г.	-	20 025	-	(20 025)		-
Баня	5241	за 2020г.	-	431	-	-		431
	5251	за 2019г.	-	-	-	-		-
Столовая	5242	за 2020г.	-	720	-	-		720
	5252	за 2019г.	-	-	-	-		-
Ангар для пилорамы	5243	за 2020г.	-	4 249	-	-		4 249
	5253	за 2019г.	-	-	-	-		-
Сортировочная эстакада	5244	за 2020г.	-	7 234	-	-		7 234
	5254	за 2019г.	-	-	-	-		-
Манипулятор VM10L74 (RX38)	5245	за 2020г.	-	1 858	-	(1 858)		-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-		-
Вагончик передвижной, бытовой из эндвич-панелей №1	5246	за 2020г.	-	220	-	(220)		-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-		-
Вагончик передвижной, бытовой из эндвич-панелей №2	5247	за 2020г.	-	220	-	(220)		-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-		-
Вагончик передвижной, бытовой из эндвич-панелей №3	5248	за 2020г.	-	220	-	(220)		-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-		-
Вагончик передвижной, бытовой из эндвич-панелей №4	5249	за 2020г.	-	220	-	(220)		-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-		-
Вагончик передвижной, бытовой из эндвич-панелей №5		за 2020г.	-	220	-	(220)		-
		за 2019г.	-	-	-	-		-
Вагончик передвижной, бытовой из эндвич-панелей №6		за 2020г.	-	220	-	(220)		-
		за 2019г.	-	-	-	-		-
Железнодорожный путь 28.22.000000.654		за 2020г.	-	-	-	-		-
		за 2019г.	-	4 000	-	(4 000)		-
Подъездной путь "ЧП МИШУТО" 28.22.010643.83		за 2020г.	-	-	-	-		-
		за 2019г.	-	4 000	-	(4 000)		-
Трактор трелевочный ТДТ-55, рег.ном. 0001 АМ28		за 2020г.	-	-	-	-		-
		за 2019г.	-	250	-	(250)		-
Трактор трелевочный ТДТ-55, рег.ном. 5914 АТ28		за 2020г.	-	-	-	-		-
		за 2019г.	-	250	-	(250)		-
Трактор трелевочный ТДТ-55, рег.ном. 8949 АУ28		за 2020г.	-	-	-	-		-
		за 2019г.	-	250	-	(250)		-
Трактор трелевочный ТДТ-55, рег.ном. 8951 АУ28		за 2020г.	-	-	-	-		-
		за 2019г.	-	250	-	(250)		-

Трактор трелевочный ТДТ-55, рег.ном. 8955 АУ28		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор трелевочный ТДТ-55, рег.ном. 8958 АУ28		за 2019г.	250	-	-	(250)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	250	-	-	(250)	-
Трактор трелевочный ТДТ-55, рег.ном. 8959 АУ28		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	250	-	-	(250)	-
Трактор трелевочный ТДТ-55, рег.ном. 8968 АУ28		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	250	-	-	(250)	-
Погрузчик ЛП-49/ГДТ-55, рег.номер 8956 АУ 28		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	250	-	-	(250)	-
Погрузчик ЛП-49/ГДТ-55, рег.номер 8957 АУ 28		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	250	-	-	(250)	-
Транспортер ГТТ, рег.ном. 2379 АН28		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	500	-	-	(500)	-
Транспортер ГТТ, рег.ном. 5884 АУ28		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УРАЛ 375, рег.ном. В 242 ОТ28		за 2019г.	350	-	-	(350)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УАЗ-315196, рег.ном. Е 549 СН28		за 2019г.	200	-	-	(200)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
М-9370-БОРТОВОЙ ПРИЦЕП, рег.ном. 9128 АМ28		за 2019г.	50	-	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МАЗ 8926 (прицеп), рег.ном. 3632 АМ28		за 2019г.	50	-	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УРАЛ4320-0121-30 (топливозаправщик), рег.ном. В 436 ОТ28		за 2019г.	350	-	-	(350)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 5511, рег.ном. В 252 ОТ28		за 2019г.	350	-	-	(350)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УРАЛ4320НЗАС4951, рег.ном. Е 603 НМ28		за 2019г.	350	-	-	(350)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УРАЛ 375, рег.ном. Е 146 ВТ28		за 2019г.	350	-	-	(350)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УРАЛ 4320, рег.ном. Е 602 НМ28		за 2019г.	350	-	-	(350)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УРАЛ 375Д, рег.ном. Е 657 НМ28		за 2019г.	350	-	-	(350)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УРАЛ 375, рег.ном. Е 486 РА28		за 2019г.	350	-	-	(350)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УРАЛ 375, рег.ном. Е 650 НМ28		за 2019г.	350	-	-	(350)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УРАЛ 375, рег.ном. В 243 ОТ28		за 2019г.	350	-	-	(350)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
УРАЛ 375 М10, рег.ном. А 008 ОЕ28		за 2019г.	350	-	-	(350)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

УРАЛ 375, рег.ном. А 172 ОЕ28		за 2020г.	-		-		-		-
		за 2019г.	-		350		-	(350)	-
УРАЛ 375, рег.ном. Е 381 ВТ28		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		350		-	(350)	-
УРАЛ 4320, рег.ном. А 171 ОЕ28		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		350		-	(350)	-
УАЗ-390995, рег.ном. Е 112 ВТ28		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		200		-	(200)	-
ТМ3802 (прицеп), рег.ном. 0653 АР28		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		50		-	(50)	-
ТМ3-802010(прицеп), рег.ном. 4990 АМ28		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		50		-	(50)	-
9383-0000011(прицеп), рег.ном. 7848 АМ28		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		50		-	(50)	-
ТМ3802010 (прицеп), рег.ном. 4988 АМ28		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		50		-	(50)	-
9383-0000011(прицеп), рег.ном. 7852 АМ28		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		50		-	(50)	-
ТМ3-802010 (прицеп), рег.ном. 4989 АМ28		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		50		-	(50)	-
ТМ3-802010 (прицеп), рег.ном. 4991 АМ28		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		50		-	(50)	-
ТМ3802010 (прицеп), рег.ном. 4987 АМ28		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		50		-	(50)	-
ОДА39370 (полуприцеп), рег.ном. 9170 АМ28		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		50		-	(50)	-
ОДА39370 (полуприцеп), рег.ном. 9192 АМ28		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		50		-	(50)	-
ОДА39370 (полуприцеп), рег.ном. 9141 АМ28		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		50		-	(50)	-
ЧМЗАП 86006 (прицеп), рег.ном. 9140 АМ28		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		50		-	(50)	-
Трансформаторная подстанция 250 кВт		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		150		-	(150)	-
Трансформаторная подстанция 630 кВт		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		270		-	(270)	-
Линии электропередач (низковольтные 380Вольт, трехфазные)		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		105		-	(105)	-
Земельный Участок, кадастровый номер - 28:22:010643:119		за 2020г.	-		-		-	-	-
		за 2019г.	-		-		(2 000)	(2 000)	-

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	15 339	14 656	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель _____ ЧудакOVA Екатерина
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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



Руководитель _____
(подпись)

Чудакова Екатерина
Николаевна
(расшифровка подписи)

11 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель Чудаква Екатерина Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

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

5.1. Наименование 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		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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2020г.	7 466	-	160	-	(6 194)	-	-	-	-	1 432
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	16 370	-	3 612	-	(12 516)	-	-	-	-	7 466
в том числе:												
	5511	за 2020г.	3 153	-	84	-	(3 153)	-	-	-	-	84
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	59	-	3 153	-	(59)	-	-	-	-	3 153
	5512	за 2020г.	1 431	-	75	-	(1 065)	-	-	-	-	441
Авансы выданные	5532	за 2019г.	6 009	-	77	-	(4 655)	-	-	-	-	1 431
	5513	за 2020г.	2 882	-	1	-	(1 976)	-	-	-	-	907
Прочая	5533	за 2019г.	10 302	-	382	-	(7 802)	-	-	-	-	2 882
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2020г.	7 466	-	160	-	(6 194)	-	X	X	X	1 432
Итого	5520	за 2019г.	16 370	-	3 612	-	(12 516)	-	X	X	X	7 466

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	поступление			выбыло			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-	-	2 000
	5573	за 2019г.	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	50 440	103 151	-	(92 741)	-	-	-	-	-	-	60 850
	5580	за 2019г.	61 707	60 116	5	(71 388)	-	-	-	-	-	-	50 440
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	45 516	4 960	-	(45 287)	-	-	-	-	-	-	5 189
	5581	за 2019г.	43 069	21 219	-	(18 772)	-	-	-	-	-	-	45 516
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	14 583	-	-	-	-	-	-	-	-	14 583
	5582	за 2019г.	18 519	-	-	(18 519)	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	563	12 191	-	(12 316)	-	-	-	-	-	-	428
	5583	за 2019г.	28	6 627	5	(6 107)	-	-	-	-	-	-	563
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	3 450	64 300	-	(34 249)	-	-	-	-	-	-	33 501
	5585	за 2019г.	-	3 450	-	-	-	-	-	-	-	-	3 450
прочая	5566	за 2020г.	921	7 117	-	(889)	-	-	-	-	-	-	7 149
	5586	за 2019г.	91	28 820	-	(27 980)	-	-	-	-	-	-	921
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	50 440	103 151	-	(92 741)	-	-	X	-	-	-	60 850
Итого	5570	за 2019г.	61 707	60 116	5	(71 388)	-	X	X	X	-	-	50 440

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	-	-	-



Чудакова Екатерина

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Николаевна

11 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	18 302	8 546
Расходы на оплату труда	5620	12 095	5 802
Отчисления на социальные нужды	5630	2 977	1 752
Амортизация	5640	5 764	3 487
Прочие затраты	5650	1 946	80 643
Итого по элементам	5660	41 084	100 230
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(381)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 009	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	43 093	99 849

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



Руководитель  Чудакова Екатерина
 (подпись) Николаевна
 (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

7. Ценочные 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)

Чудакова Екатерина
Николаевна
(расшифровка подписи)

11 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Handwritten signature

Чудакова Екатерина

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Чудакова Екатерина
Николаевна

(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.