

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	накоплено	начислено	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	300	(46)	-	-	(32)	-	-	300	(78)	
в том числе:	5110	за 2019г.	300	(14)	-	-	(32)	-	-	300	(46)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	150	(26)	-	-	(16)	-	-	150	(42)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5111	за 2019г.	150	(11)	-	-	(15)	-	-	150	(26)	
	5102	за 2020г.	150	(19)	-	-	(17)	-	-	150	(36)	
	5112	за 2019г.	150	(3)	-	-	(17)	-	-	150	(19)	

**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
				заграты за период	списано за период 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель

10 марта 2021 г.

Малышев Константин Сергеевич  
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Соколова Ирина Владимировна

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Переоценка	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 010 199	(193 731)	440 197	(2 909)	2 104	(88 459)	-	-	1 447 487	(280 086)
в том числе:	5210	за 2019г.	923 895	(114 195)	86 308	(4)	1	(79 537)	-	-	1 010 199	(193 731)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	250 179	(58 121)	32 557	(474)	232	(28 567)	-	-	282 735	(86 455)
	5211	за 2019г.	189 932	(34 443)	60 247	-	-	(23 678)	-	-	250 179	(58 121)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	279 320	(76 232)	100 739	(2 435)	1 872	(40 094)	-	-	377 150	(114 454)
	5212	за 2019г.	272 183	(39 383)	7 138	-	-	(36 849)	-	-	279 320	(76 232)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	713	(436)	-	-	-	(140)	-	-	713	(576)
	5213	за 2019г.	713	(269)	-	-	-	(167)	-	-	713	(436)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	126	(126)	230	-	-	(10)	-	-	356	(135)
	5214	за 2019г.	126	(126)	-	-	-	-	-	-	126	(126)
Сооружения	5205	за 2020г.	236 826	(33 955)	292 530	-	-	(14 474)	-	-	529 356	(48 429)
	5215	за 2019г.	227 613	(19 757)	9 213	-	-	(14 197)	-	-	236 826	(33 955)
Здания	5206	за 2020г.	195 282	(24 861)	14 141	-	-	(5 175)	-	-	209 423	(30 037)
	5216	за 2019г.	185 576	(20 217)	9 710	(4)	1	(4 645)	-	-	195 282	(24 861)
Земельные участки	5207	за 2020г.	47 753	-	-	-	-	-	-	-	47 753	-
	5217	за 2019г.	47 753	-	-	-	-	-	-	-	47 753	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	20 584	(3 477)	-	-	-	(2 190)	-	-	20 584	(5 667)
в том числе:	5230	за 2019г.	19 711	(1 377)	873	-	-	(2 100)	-	-	20 584	(3 477)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	14 525	(3 138)	-	-	-	(1 986)	-	-	14 525	(5 124)
	5231	за 2019г.	13 653	(1 241)	873	-	-	(1 897)	-	-	14 525	(3 138)
Здания	5222	за 2020г.	6 058	(340)	-	-	-	(204)	-	-	6 058	(543)
	5232	за 2019г.	6 058	(136)	-	-	-	(204)	-	-	6 058	(340)



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	372 602	214 751	(704)	(440 197)	146 452
	5250	за 2019г.	25 884	433 899	-	(87 181)	372 602
В том числе:							
Подогреватель мазута ПМР 64-30	5241	за 2020г.	1 683	48	-	(1 731)	-
	5251	за 2019г.	-	1 683	-	-	1 683
Модернизация пресспата	5242	за 2020г.	-	2 096	-	-	2 096
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер воздушного охлаждения Liebert NPM S0FLA/2/21M/D/G/2/0/F/0	5243	за 2020г.	-	1 089	-	-	1 089
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение варочного цеха (МВТ)	5244	за 2020г.	158 308	74 175	704	(98 695)	133 083
	5254	за 2019г.	13 701	144 606	-	-	158 308
Система энергоснабжения и автоматизации МВТ	5245	за 2020г.	1 994	(1 994)	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	1 994	-	-	1 994
Узел учета сточных вод	5246	за 2020г.	147	-	-	-	147
	5256	за 2019г.	147	-	-	-	147
Склад готовой продукции	5247	за 2020г.	-	3 564	-	-	3 564
	5257	за 2019г.	719	8 209	-	(8 928)	2 301
Модернизация линии тонкого сортирования	5248	за 2020г.	-	2 301	-	-	2 301
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплекс локальных очистных сооружений (ЛОС)	5249	за 2020г.	13 065	1 076	-	(14 141)	-
	5259	за 2019г.	2 568	10 498	-	-	13 065
МТК 2 Установка многоотопливного котла		за 2020г.	181 027	19 632	-	(200 658)	-
		за 2019г.	-	181 027	-	-	181 027
Насос ПЭ 150-63-С без электродвигателя с комплектом ЭИП		за 2020г.	-	961	-	-	961
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Теплообменники на баки растворителя плава СРК (РУПК)		за 2020г.	-	1 291	-	-	1 291
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация линии тонкого сортирования ТЭЦ		за 2020г.	-	1 047	-	-	1 047
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бункер КДО		за 2020г.	2 189	855	-	(3 044)	-
		за 2019г.	-	2 189	-	-	2 189
Проект Фильтр-пресс		за 2020г.	14 189	343	-	(14 532)	-
		за 2019г.	-	14 189	-	-	14 189
МВТ насос		за 2020г.	-	874	-	-	874
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор "Тюлар"		за 2020г.	-	261	-	(261)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сажедоувольняющие аппараты на МК2		за 2020г.	-	1 070	-	(1 070)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тягач седельный SCANIA G6X400 G500 VIN YS2G6X40005800928		за 2020г.	-	10 477	-	(10 477)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-



Полуприцеп "ВЕНАЛУ С39" с лесовозной платформой УН1С3999СК2ВД0170	за 2020г.	3 000	-	-	(3 000)
Грузовой-тягач седельный SCANIA G440A6*4NA YS2G6X40005583402	за 2020г.	10 722	-	-	(10 722)
Специализированный, полуприцеп сортиментовозный NARKO S3HST1 VIN YFIS3HST1MF036653	за 2020г.	6 048	-	-	(6 048)
Мост контейнерный 2200*2200*150мм г/л 7-тн.	за 2020г.	110	-	-	(110)
Платформа ж/д 59935189 5519 (Реланга)	за 2020г.	408	-	-	(408)
Комплект шкафов выс 2200, гл 620, шир 3800 мат массив сосны Кело	за 2020г.	230	-	-	(230)
Ковш планировочный(поворотный) в комплекте с ковшевыми пальцами для экскаватора Case SCX210	за 2020г.	159	-	-	(159)
Прицеп ЮКИ У42-ТJ 102 УФ9У42J07J050079	за 2019г.	-	-	-	-
Транспортёр шнековый ТШЗК 325.15415.00.07	за 2020г.	42	-	-	(42)
Грузовой-тягач седельный SCANIA G440A6*4NA YS2G6X40005583399	за 2019г.	812	-	-	(812)
Пресс обжимной гидравлический МТ51 УТJ	за 2020г.	10 722	-	-	(10 722)
Тельфер электрический канатный ТЭ-320-531 г/л 3.2 т-в/л 18 м	за 2019г.	230	-	-	(230)
Автомобиль Skoda Octavia XW8AD6NE8LH017591	за 2020г.	139	-	-	(139)
Автомобиль 2824DE (VIN)XU42824DEL0001257	за 2019г.	1 264	-	-	(1 264)
Автомобиль специализированный LS3 X8VLS3000DODU8004	за 2020г.	1 259	-	-	(1 259)
Тельфер электрический канатный ТЭ320 г/л 3.2 тн	за 2020г.	167	-	-	(167)
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT VIN X96A23R32L2807653	за 2019г.	120	-	-	(120)
Весы прецизионные 30216605 ME2002T 2200г/10мг	за 2020г.	1 408	-	-	(1 408)
Штабелер самоходный, электрический SDR2036	за 2019г.	84	-	-	(84)
Авдистиллятор ДЭ-25М, 25л/ч (код ОКГ 94 5240)	за 2020г.	392	-	-	(392)
Специализированный, полуприцеп сортиментовозный NARKO S3HST1 VIN YFIS3HST1MF036654	за 2019г.	69	-	-	(69)
Автомобиль DOOSAN D205C 5.FF.T 4750 мм VIN FDA03-1230-00704-1	за 2020г.	6 048	-	-	(6 048)
Комплект тепловизора Testo 875-21	за 2019г.	2 027	-	-	(2 027)
Полуприцеп "ВЕНАЛУ С39" с лесовозной платформой	за 2020г.	222	-	-	(222)
	за 2020г.	3 000	-	-	(3 000)



Платформой УН1С3999СК2ВД0169	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мост контейнерный 2200*2200*150мм г/л 7тн	за 2020г.	130	-	-	-	-	-	(130)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Грузовой-тягач седельный SCANIA G440A6*4HA	за 2020г.	10 722	-	-	-	-	-	(10 722)	-
УС2G6X4000553412	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МК-4534-08 специальный, для коммунального хозяйства и содержания дорог	за 2020г.	5 042	-	-	-	-	-	(5 042)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Специализированный, полуприцеп сортиментовозный NARKO S3HST1 VIN YFS3HSTIME0366655	за 2020г.	6 048	-	-	-	-	-	(6 048)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп "ВЕНАЛУ С39" с лесовозной платформой УН1С3999СК2ВД0171	за 2020г.	3 000	-	-	-	-	-	(3 000)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлагбаум М7ВАР с пультом дистанционного управления, длина стрелы 7м.	за 2020г.	120	-	-	-	-	-	(120)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тягач седельный SCANIA G6X400 G500 VIN YS2G6X40005600897	за 2020г.	10 477	-	-	-	-	-	(10 477)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Емкость вертикальная для хранения товарного скипидара V-5 м3	за 2020г.	481	-	-	-	-	-	(481)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тягач седельный SCANIA G6X400 G500 VIN YS2G6X40005600748	за 2020г.	10 477	-	-	-	-	-	(10 477)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Платформа ж/д 5434024 54527692 530(ПРПС)	за 2020г.	408	-	-	-	-	-	(408)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Узел разделения шлама зеленого щелока (Центрифуга)	за 2020г.	784	-	-	-	-	-	(7 309)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система топливозадачи на ДКВР	за 2020г.	6 525	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Анализатор оптический лабораторный VALMET ИМП	за 2020г.	2 224	-	-	-	-	-	(2 224)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система измерения и управления на линию сушки целлюлозы (Сканер)	за 2020г.	4 076	-	-	-	-	-	(4 076)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменные аппараты МВГ	за 2020г.	8 629	-	-	-	-	-	(8 629)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стрелочный перевод	за 2020г.	22 157	-	-	-	-	-	(22 157)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доборудование экскаватора Case CX210В NLC	за 2020г.	1 938	-	-	-	-	-	(1 938)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание КТП	за 2020г.	88	-	-	-	-	-	(88)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бункер КОС	за 2020г.	783	-	-	-	-	-	(783)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор CASE CX210В NLC (DCH200R5NJE51521) с ковшом 411м3	за 2020г.	3 870	-	-	-	-	-	(3 870)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МИНИ-ЛИНИЯ РАЗДАЧА ПВХМ-70КМУ черкж витрина слева 2275 мм	за 2020г.	7 839	-	-	-	-	-	(7 839)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затвор шитовой Vokker F3-8R-PL-NK 900 800 накладной рама 2100мм. Углов. Электропривод ГЗ-А100/24 380	за 2020г.	146	-	-	-	-	-	(146)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Механический дозатор (аппарат) 1 канальный регулируемого объема Volume 20мл	за 2020г.	411	-	-	-	-	-	(411)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМН 21 1000/10УДМ 60.4 кв. УУИ-	за 2020г.	69	-	-	-	-	-	(69)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-





**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 баланс	5280	366 113	275 371	274 498
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	177 841	96 099	137 821
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	2 627	2 627	580
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	164 760	164 760	14 604
	5287	-	-	-



Руководитель

10 марта 2021 г.

**Матлышев Константин**  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

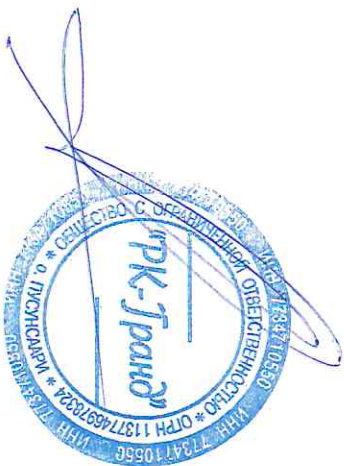
Главный бухгалтер

(подпись)

**Соколова Ирина Владимировна**  
(расшифровка подписи)

### 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	852 621	-	127 044	(508 410)	100	-	-	-	471 355	-
	5311	за 2019г.	272 000	-	580 721	-	-	-	-	-	852 621	-
В том числе:												
по договору цессии	5302	за 2020г.	70 000	-	35 000	-	-	-	-	-	105 000	-
	5312	за 2019г.	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	70 000	-
акции	5303	за 2020г.	240 681	-	10 131	-	-	-	-	-	250 812	-
	5313	за 2019г.	236 900	-	3 781	-	-	-	-	-	240 681	-
Уставный капитал	5304	за 2020г.	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-
	5314	за 2019г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы												
		за 2020г.	541 940	-	81 913	(508 410)	-	-	-	-	115 443	-
		за 2019г.	-	-	541 940	-	-	-	-	-	541 940	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 300	-	3 456 074	(3 411 271)	-	-	-	-	46 103	-
	5315	за 2019г.	109 300	-	3 320 082	(3 428 082)	-	-	-	-	1 300	-
В том числе:												
займы выданные	5306	за 2020г.	900	-	46 974	(2 171)	-	-	-	-	45 703	-
	5316	за 2019г.	108 900	-	143 910	(251 910)	-	-	-	-	900	-
Депозиты	5307	за 2020г.	400	-	3 409 100	(3 409 100)	-	-	-	-	400	-
	5317	за 2019г.	400	-	3 176 172	(3 176 172)	-	-	-	-	400	-
	5300	за 2020г.	853 921	-	3 583 118	(3 919 681)	100	-	-	-	517 458	-
	5310	за 2019г.	381 300	-	3 900 803	(3 428 082)	-	-	-	-	853 921	-
Финансовых вложений - Итого												





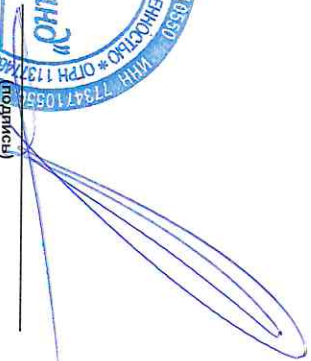

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2020г.	389 012	-	4 698 836	(4 782 903)	-	-	304 945	-
	5420	за 2019г.	452 860	-	5 182 276	(4 782 903)	-	X	389 012	-
В том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	210 460	-	1 865 902	(650 947)	-	(1 248 105)	177 310	-
	5421	за 2019г.	249 509	-	2 182 587	(799 585)	-	(1 422 051)	210 460	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	40 349	-	102 476	(2 723 742)	-	2 610 431	29 514	-
	5422	за 2019г.	112 592	-	115 649	(3 039 644)	-	2 851 751	40 348	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	49 477	(49 477)	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	11 807	(11 807)	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	136 233	-	760 451	(801 896)	-	-	94 788	-
	5424	за 2019г.	86 869	-	989 994	(940 630)	-	-	136 233	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	1 971	-	1 363 689	-	-	(1 362 326)	3 334	-
	5425	за 2019г.	3 891	-	1 427 780	-	-	(1 429 700)	1 971	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	556 840	(556 840)	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	454 459	(454 459)	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-



**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   
 10 марта 2021 г.  (подпись)

**Малышев Константин**  
**Сергеевич**  
 (расшифровка подписи)

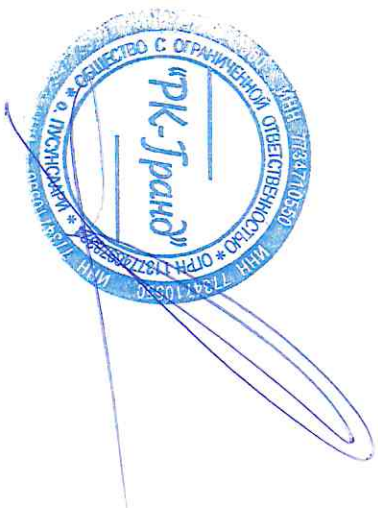
Главный бухгалтер

  
 (подпись)

**Соколова Ирина Владимировна**  
 (расшифровка подписи)

**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	в результате поступления				выбыло				Учтенная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным долгам								
					хозяйственных операций (сумма долга по сделке, олдальши)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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 дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2019г.	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2020г.	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2019г.	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2020г.	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2019г.	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2020г.	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2019г.	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 461 729	(14 921)	798 447	-	(967 928)	-	(2 982)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 292 246	(11 939)
в том числе:	5530	за 2019г.	1 210 957	(42 853)	1 205 383	-	(954 611)	-	(27 932)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 461 729	(14 921)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	849 483	(10 318)	525 120	-	(473 838)	-	(4 303)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900 765	(6 015)
за 2019г.	5531	за 2019г.	856 722	(25 168)	742 884	-	(750 123)	-	(14 850)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849 483	(10 318)
за 2020г.	5512	за 2020г.	238 986	(2 859)	196 287	-	(211 054)	-	(2 097)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224 219	(762)
за 2019г.	5532	за 2019г.	258 584	(12 974)	159 672	-	(179 270)	-	(10 115)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238 986	(2 859)
за 2020г.	5513	за 2020г.	373 260	(1 744)	77 040	-	(283 036)	-	3418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167 262	(5 162)
за 2019г.	5533	за 2019г.	95 651	(4 711)	302 827	-	(25 218)	-	(2 967)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373 260	(1 744)
за 2020г.	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2019г.	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5500	за 2020г.	1 461 729	(14 921)	798 447	-	(967 928)	-	(2 982)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 292 246	(11 939)
за 2019г.	5520	за 2019г.	1 210 957	(42 853)	1 205 383	-	(954 611)	-	(27 932)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 461 729	(14 921)





## 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

10 марта 2021



(подпись)

Малышев Константин

Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Соколова Ирина Владимировна

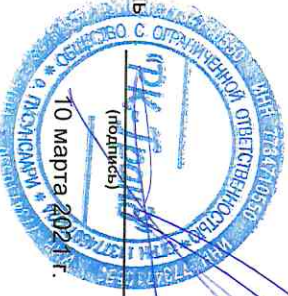
(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 950 271	2 236 763
Расходы на оплату труда	5620	538 211	497 725
Отчисления на социальные нужды	5630	161 059	150 484
Амортизация	5640	90 621	81 609
Прочие затраты	5650	596 427	482 801
Итого по элементам	5660	3 336 589	3 449 382
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	50 917	24 800
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 387 506	3 474 182

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

Руководитель



10 марта 2021 г.

Малышев Константин  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Соколова Ирина  
Владимировна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	46 697	329 687	(311 381)	-	65 003
в том числе:						
резерв на отпуски	5701	46 697	105 203	(86 897)	-	65 003
резерв на ремонты	5702	-	224 484	(224 484)	-	-

Руководитель  
(подпись)

Малышев Константин Сергеевич  
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер

(подпись)

Соколова Ирина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 900 450	2 960 151	7 206
в том числе:				
ООО "Алтын"	5801	-	-	4 206
ИП Кириллов Ф.П.	5802	-	3 000	3 000
ООО "Траструлл"	5803	-	500 000	-
Берловский О.А.	5804	1 884 881	2 457 151	-
Смирденко К.С.	5805	13 500	-	-
Данченко Н.А.	5806	2 069	-	-
Выданные - всего	5810	3 145 739	2 972 472	7 460
в том числе:				
Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Петрозаводске	5811	500 000	1 100 000	7 460
Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	5812	2 509 408	1 346 141	-
Филиал "Северная столица" АО "Райффайзенбанк" в г. Санкт-Петербурге	5813	74 356	374 356	-
Филиал Удельный Банк ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге	5814	-	90 000	-
ПАО РОСБАНК	5815	44 500	44 500	-
МНПП ФАРТ ЗАО	5816	17 475	17 475	-



Руководитель Малышев Константин Сергеевич главный бухгалтер  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Соколова Ирина Владимировна  
(расшифровка подписи)