



ООО «ФЕВРАЛЬСЛЕС»

Общество с ограниченной ответственностью «Февральслес»

ИНН 2801117928, КПП 280101001, ОГРН 1062801081562

Юридический адрес: 676572, Амурская область, Селемджинский район, пгт Февральск, Селемджинский проезд, д.6

Тел. 8 (962) 502-03-96, email: Fevral'sles@mail.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 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 «Февральслес» (далее именуемое «Общество») создано 20 ноября 2006 года учредительным договором о создании Общества учредителями Гильметдиновым Саматом Абдулловичем (50%) и Ким Чу Син (50%). Зарегистрировано Общество 29 ноября 2006 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Амурской области (Свидетельство о государственной регистрации серия 28 № 001025591), ОГРН 1062801081562. Юридический адрес: 675003, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 1, каб.104. ИНН 2801117928/КПП 280101001.

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

Гильметдинов С.А. – 50% (5000,00 рублей)

Ким Ч.С. – 50% (5000,00 рублей)

Директором Общества назначен Гильметдинов С.А.

Деятельность до 2018 года Общество не вело.

На основании протокола заседания внеочередного общего собрания участников Общества б/н от 12.04.2018 года директором избран Молдавский Александр Александрович.

24.04.2018г. 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 основании решения единственного участника Общества от 21.01.2019 года №1/01/19 полномочия Молдавского А.А. были сняты в связи с поступлением от директора заявления об увольнении. С 22.01.2019 полномочия директора возложены на Чудакову Е.Н. Запись о смене директора внесена в ЕГРЮЛ 28.02.2019 года.

На дату составления финансовой отчетности с 11.01.2022г. директором является Агеев Александр Григорьевич (на основании решения единственного участника б/н от 10.01.2022г., приказ о приеме на работу от 11.01.2022г.№1).

На 01.01.2021г. 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 впервые с момента регистрации на основании решения единственного участника Чудаковой Е.Н. от 08.08.2018г. №01/08/18, от 28.09.2018г. №1/09/18 в связи с покупкой производственной базы в пгт.Февральск Селемджинского района Амурской области для начала производственной деятельности. Запись о внесении изменения юридического адреса внесена в ЕГРЮЛ 20.12.2018 года.

По состоянию на 01.01.2021г., а также в течение всего отчетного периода юридический адрес Общества: 676572, Амурская область, Селемджинский район, пгт Февральск, проезд Селемджинский, дом 6.

КПП 280701001 присвоен принятой на регистрационный учет с 20.12.2018г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Амурской области.

Директором Общества с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. являлась Чудакова Екатерина Николаевна на основании решения единственного участника Общества от 21.01.2019г. №1/01/19 (приказ о приеме на работу №5 от 22.01.2019г.)

Главным бухгалтером Общества в течение отчетного года с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года включительно является Суховая Светлана Алексеевна (приказ о приеме на работу от 01.08.2018г. №7), которая является главным бухгалтером по настоящее время.

Основными видами деятельности Общества в отчетном периоде являлись:

- заготовка леса
- распиловка и строгание древесины

Среднесписочная численность работников Общества за 2021 год составила 127 человек.

2. Сведения об учетной политике.

Общество с 2019 года применяет общую систему налогообложения. До 01.01.2019г. применялась упрощенная система налогообложения с налогооблагаемой базой равной доходам минус расходы.

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.

Изменения и дополнения в учетную политику, связанные с введением в действие ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", решено применять с 01.01.2022г.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражать в соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020 путем единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на 01.01.2022г. (отражения корректировочных записей 31.12.2021г. в межотчетный период).

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 стоимости ФИФО.

Управленческие расходы списывались на счет 90 «Продажи».

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);
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (согласно п.2)

- 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".

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. В 2021 году на бухгалтерский учет были приняты объекты основных средств, отраженные в табличной части пояснений (таблица 2.2 графа «принято к учету в качестве основных средств»).

Структура по группам принятых на балансовый учет объектов основных средств отражена в табличной части пояснений (таблица 2.1).

В том числе на учет были приняты объекты лизинга в сумме 162 314 967,19 руб. по договорам лизинга с ООО «Таймлизинг».

Объекты финансовой аренды	162 314 967,19
Бульдозер KOMATSU D85EX-15EO, гос № 28 AP 4445	30 806 889,60
Легковой автомобиль ГАЗ Соболь 221717-753	1 360 096,30
Погрузчик фронтальный CHANGLIN 936 GT	4 523 760,04
Форвардер Komatsu XF875-1 8WD, гос № 28 AP 4442	42 334 704,14
Харвестер KOMATSU, XH931XC-3, гос № 28 AP 4443	54 154 896,35
Экскаватор DOOSAN DX 200 A	13 374 547,41
Экскаватор DOOSAN DX300LCA, гос № 28 AP 4446	15 760 073,35
	162 314 967,19

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	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
001	13 507 310,51		107 853 702,60	19 139 409,20	102 221 603,91	
АДМИНИСТРАЦИЯ П.Г.Т. ФЕВРАЛЬСК			8 861 899,30		8 861 899,30	
Земельный участок, кадастровый номер 28:22:010631:152			91 000,00		91 000,00	
Земельный участок, кадастровый номер 28:22:010632:150			6 874 925,80		6 874 925,80	
Земельный участок, кадастровый номер 28:22:010632:6			1 895 973,50		1 895 973,50	
АДМИНИСТРАЦИЯ П.Г.Т. ФЕВРАЛЬСК	753 104,09				753 104,09	
Земельный участок пгт Февральск, 28:22:010632:4	753 104,09				753 104,09	
ЛЕСНОЙ ПАРТНЕР ООО	977 118,64		4 301 527,84	1 289 409,20	3 989 237,28	
Погрузчик фронтальный Changlin ZL30-F, ГТД 7466, рег.ном. 9980 AY28			1 289 409,20	1 289 409,20		
Погрузчик фронтальный ZLM-30-5	627 118,64				627 118,64	
Погрузчик фронтальный ZLM-30-5			627 118,64		627 118,64	
УРАЛ 375	350 000,00				350 000,00	
УРАЛ 4320, рег.ном. Е 602 НМ28			2 385 000,00		2 385 000,00	
ЛК ВОСТОК ООО			51 710 038,14		51 710 038,14	
Форвардер PONSSE, ELEPHANT 8W			51 710 038,14		51 710 038,14	
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ л/с04231А13780 (аренда)	3 665 753,73				3 665 753,73	
Лесной участок Экимчанское лесничество	3 665 753,73				3 665 753,73	
Простев Павел Александрович	50 000,00			50 000,00		
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER, C108BX27	50 000,00			50 000,00		
Сергеев Михаил Евгеньевич			2 200 000,00		2 200 000,00	
ТОЙОТА ЛЭНД КРУЙЗЕР 200, гос № Р 999 ВО 27			2 200 000,00		2 200 000,00	
Чудакова Екатерина Николаевна	8 061 334,05				8 061 334,05	
Нежилое помещение 680021, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д.53, кор.1, оф.114	8 061 334,05				8 061 334,05	
ЭЛИТДВ ООО			40 780 237,32	17 800 000,00	22 980 237,32	
TOYOTA LAND CRUISER, Грузовой-бортовой, рег № В 575 ХН 27			800 000,00	800 000,00		
TOYOTA LAND CRUISER, УНИВЕРСАЛ, ДЖИП			1 000 000,00		1 000 000,00	

Автогрейдер CATERPILAR 140M			5 000 000,00		5 000 000,00
Баня передвижная на базе шасси ЗИЛ			56 499,96		56 499,96
Бульдозер KOMATSU D85ESS-2A			3 000 000,00		3 000 000,00
Бульдозер Shantui SD16F			2 000 000,00		2 000 000,00
Вагон жилой (2-х местный) на базе шасси ЗИЛ			83 811,73		83 811,73
Вагон жилой 4-х местный (Кунг на базе шасси)			79 100,08		79 100,08
Вагон передвижной (столовая) на базе шасси КАМАЗ			97 365,92		97 365,92
Вагон-бытовка 6х2,45 (ИНВ № БП-000047)			88 235,15		88 235,15
Вагон-бытовка 6х2,45 (ИНВ № БП-000048)			88 235,15		88 235,15
Вагон-общежитие 3-х секционный на шасси (209*2,55*9,9)			191 802,97		191 802,97
Вагончик слесарный на шасси			25 293,92		25 293,92
Гусеничный транспортер МТЛБУ			1 000 000,00		1 000 000,00
Емкость топливная на шасси (объем 5600л)			25 293,92		25 293,92
Контейнер 40 футовый			57 603,16		57 603,16
Мойка RE271(230V 50HZ)			6 491,44		6 491,44
Прицеп к легковому а/м Фермер 1114000			50 000,00		50 000,00
Спутниковая антенна			29 377,94		29 377,94
Спутниковый телефон Iridium 9555			30 317,43		30 317,43
Спутниковый телефон Iridium 9575 Extreme			30 808,55		30 808,55
Форвардер Komatsu 865 8WD, 2013 г.в. (б/у)			8 000 000,00	8 000 000,00	
Форвардер KOMATSU 895 8WD			5 000 000,00		5 000 000,00
Харвестер Komatsu 931.1 6WD			9 000 000,00	9 000 000,00	
Харвестер KOMATSU 951 6WD			5 000 000,00		5 000 000,00
Эстакада (Февральск)			40 000,00		40 000,00
Итого	13 507 310,51	107 853 702,60	19 139 409,20	102 221 603,91	

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 пиломатериалов собственного производства. Общая сумма доходов по обычным видам деятельности составила 423 395 тыс.руб. Общая сумма расходов по обычным видам деятельности составила 420 898 тыс. руб.

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

	2021 год		2020 год	
	Выручка	Затраты на производство и продажу	Выручка	Затраты на производство и продажу
Лесоматериалы круглые	109 841	54 617	25 102	10 140
Пиломатериал	299 430	228 565	242 917	135 408
Прочие (услуги, аренда)	14 124	2 327		
Коммерческие расходы	0	123 762	0	82 041
Управленческие расходы	0	11 627	0	10 103
всего	423 395	420 898	268 019	237 692

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

Доходы от реализации основных средств	40
Доходы от реализации ТМЦ	7 180
Курсовые разницы	1 018
Списание кредиторской задолженности	0
Прочие	244
Доходы связанные с продажей валюты	93 157
Резервы по сомнительным долгам (восстановление)	11 038
Всего:	112 677

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	93 521
Доходы (расходы), связанные с продажей основных средств	67
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	7 000
Курсовые разницы	1 361
Прочие внереализационные доходы (расходы)	0
Бюджетные платежи (госпошлина)	127
Услуги банков	939
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 611
Штрафы, пени, не принимаемые в НУ	93
Резервы по сомнительным долгам	8 687
Итого	113 406

4. Налоги

4.1. По состоянию на 31.12.2021 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

До 2019 года Общество не являлось плательщиком НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 04.12.2018 года в налоговую инспекцию было направлено уведомление об отказе от применения УСН по форме 26.2-3.

В течение отчетного периода 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.

За 1 квартал 2021 года согласно налоговой декларации по НДС к возмещению было заявлено **10 966,5 тыс.руб.** После окончания камеральной проверки налоговой инспекцией вынесено решение от 01.07.2021г. №52 о возмещении налога из бюджета полностью. Сумма налога поступила на расчетный счет 05.07.2021г. - 3 801,9 тыс.руб и 06.07.2021г. – 7 164,6 тыс.руб.

За 2 квартал 2021 года согласно налоговой декларации по НДС к возмещению было заявлено **12 766,7 тыс.руб.** После окончания камеральной проверки налоговой инспекцией вынесено решение от 24.09.2021г. №86 о возмещении налога из бюджета полностью. Сумма налога поступила на расчетный счет 28.09.2021г.

За 3 квартал 2021 года согласно налоговой декларации по НДС к возмещению было заявлено **17 498,9 тыс.руб.** После окончания камеральной проверки налоговой инспекцией вынесено решение от 22.12.2021г. №119 о возмещении налога из бюджета полностью. Сумма налога поступила на расчетный счет 24.12.2021г.

За 4 квартал 2021 года согласно налоговой декларации по НДС к возмещению было заявлено **15 960,8 тыс.руб.** По состоянию на дату подписания отчетности камеральная проверка декларации по НДС за 4 квартал 2021 года не завершена, решение налоговой инспекцией не вынесено.

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

Аффилированными лицами Общества на отчетную дату являются :

- Чудакова Екатерина Николаевна – учредитель Общества

Кроме того, согласно списку аффилированных лиц ООО «Февральслес», в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» аффилированными лицами ООО «Февральслес» 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 «Лесной партнер»	675000, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛИЦА ЛАЗО, ДОМ 2, ОФИС 401, ОГРН: 1072801001107, Дата присвоения ОГРН: 24.01.2007, ИНН: 2801118978, КПП: 280101001	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
7	ООО «Велес-Восток»	682800, Хабаровский край, м.р-н Советско-Гаванский, г.п. Город Советская Гавань, г Советская Гавань, ул Набережная, д. 31А, офис 26 Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения Изменяется на: Хабаровский Край, г Хабаровск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество

Операции с аффилированными лицами

Чудакова Екатерина Николаевна

Наименование сделки	Сумма сделки, тыс. руб.	Примечание
Займы	7 500	ООО «Февральслес» - заемщик
Аренда помещения	1 230	ООО «Февральслес» - арендатор
Вознаграждение за труд (заработная плата)	1 289	ООО «Февральслес» - работодатель

По состоянию на 31.12.2021 ООО «Февральслес» имеет задолженность по договорам займа 22 400 тыс.руб.; по договору аренды – 1 204; невыплаченная заработная плата за декабрь составила 48 тыс.руб.

ООО «ДВ-Максимум плюс»

Наименование сделки	Сумма сделки, тыс. руб.	Примечание
Поставка пиломатериала	7 306	ООО «Февральслес» - покупатель

По состоянию на 31.12.2021 ООО «Февральслес» имеет задолженность по договору займа 6 930 тыс.руб –основной долг и 508 тыс.руб.-проценты по займу; по договору субаренды земельного участка в связи с возвратом из субаренды участка с установленными воздушными сетями электропередач и ТП в сумме 5 988 тыс.руб., и по договору купли-продажи оборудования – 6 826 тыс.руб.

ООО «Золотой Лев»

Сделки в 2021 году не осуществлялись.

По состоянию на 31.12.2021 ООО «Февральслес» имеет задолженность по договору аренды 75 тыс.руб., по договору купли-продажи спецтехники – 500 тыс.руб.

ООО «Регент-ДВ»

Сделки в 2021 году не осуществлялись. Задолженность на 31.12.2021г. отсутствует.

ООО «ЛК «Восток»

Сделки в 2021 году не осуществлялись. Задолженность на 31.12.2021г. отсутствует.

ООО «ЭлитДВ»

Наименование сделки	Сумма сделки, тыс. руб.	Примечание
Договор поставки	2 143	ООО «Февральслес» - покупатель
	13 466	ООО «Февральслес» -продавец
Договор субаренды техники	2 580	ООО «Февральслес» - субарендатор
Договор субаренды офиса	52	ООО «Февральслес» - субарендодатель
Договор аренды ТС и СМ	2 366	ООО «Февральслес» - арендатор
Договор аренды прочего имущества	498	ООО «Февральслес» - арендатор
Продажа ТМЦ	325	ООО «Февральслес» - покупатель
ПРР	1 056	ООО «Февральслес» - исполнитель
Займы	22 183	ООО «Февральслес» - займодавец

По состоянию на 31.12.2021 ООО «ЭлитДВ» имеет задолженность перед ООО «Февральслес» по договорам займа 14 382 тыс.руб.

ООО «Лесной Партнер»

Наименование сделки	Сумма сделки, тыс. руб.	Примечание
Договор займа	92 976	ООО «Февральслес» - заемщик
Договор субаренды офиса	129	ООО «Февральслес» - субарендодатель
Договор купли-продажи оборудования	7 272	ООО «Февральслес» - продавец оборудования
Договор оказания услуг	43	ООО «Февральслес»- заказчик
Соглашение о взаимодействии	1305	ООО «Февральслес» - продавец ГСМ, ТМЦ
Договор аренды техники	767	ООО «Февральслес»- арендатор
Договор оказания услуг по сортировке древесины	3072	ООО «Февральслес»- заказчик
Договор оказания услуг по погрузке древесины	2046	ООО «Февральслес»- заказчик
Соглашение о взаимодействии	518	ООО «Февральслес»- покупатель ТМЦ и ОС
Договор поставки древесины	19523	ООО «Февральслес»- покупатель
Договор перевозки автомобильным транспортом	121	ООО «Февральслес»- заказчик
Договор оказания прочих услуг с использованием спец.техники	868	ООО «Февральслес»- заказчик

По состоянию на 31.12.2021 ООО «Февральслес» имеет задолженность перед ООО «Лесной Партнер» по договору займа 59 381 тыс.руб., за оказанные услуги 3 559 тыс.руб., по договорам аренды 68 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
Чудакова Екатерина Николаевна	39 368	7 500	24 468	22 400	0	
Соглашение об уступке права требования (цессии) от 12.04.2018	16 818	0	16 818	0	0	По письменному требованию в теч.30 к.д.
Договор займа №3-12/2019 от 09.12.2019	3 000	0	0	3 000	0	
Договор займа №7-12/2019 от 27.12.2019	500	0	0	500	0	
Договор займа №8-12/2019 от 30.12.2019	200	0	0	200	0	
Договор целевого займа 01/19 от 13.02.2019	0	0	0	0	0	
Договор целевого займа 02/19 от 14.03.2019	250	0	0	250	0	
Договор целевого займа 03/19 от 18.03.2019	500	0	0	500	0	
Договор целевого займа 04/19 от 25.03.2019	80	0	0	80	0	
Договор целевого займа 05/19 от 29.03.2019	2 000	0	0	2 000	0	
Договор целевого займа 06/19 от 15.04.2019	250	0	0	250	0	
Договор целевого займа 07/19 от 06.05.2019	800	0	0	800	0	
Договор займа 1-01-3/2020 от 23.01.2020	1 650	0	0	1 650	0	
Договор займа 2-01-3/2020 от 27.01.2020	1 400	0	0	1 400	0	
Договор займа 3-01-3/2020 от 31.01.2020	1 000	0	0	1 000	0	
Договор займа 4-02-3/2020 от 04.02.2020	1 500	0	0	1 500	0	
Договор займа 5-02-3/2020 от 11.02.2020	1 770	0	0	1 770	0	
Договор займа 8-03-3/2020 от 04.03.2020	7 650	0	7 650	0	0	
Договор займа 1-11-3/2021 от 17.11.2021	0	6 000	0	6 000	0	
Договор займа 2-11-3/2021 от 23.11.2021	0	1 500	0	1 500	0	
ООО ДВ Максимум плюс	12 900	0	5 970	6 930	319	
Договор займа 7-08/2020 от 26.08.2020	12 900	0	5 970	6 930	319	До 15.01.2022
ООО Лесной Партнер	0	92 976	33 595	59 381	0	По письменному требованию в теч.30 к.д.
Договор займа 01-06/2021-3 от 04.06.2021	0	92 976	33 595	59 381	0	
Итого:	52 268	100 476	64 033	88 711	319	

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 существуют на отчетную дату:

Камеральные проверки, незаконченные на отчетную дату:

1. По налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2021 года

На отчетную дату камеральная проверка декларации по НДС за 4 квартал 2021 года не завершена, решение налоговой инспекцией не вынесено. По декларации заявлена сумма к возмещению **15 961 тыс.руб.**

Директор ООО «Февральслес»



Агеев А.Г.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2021г.	6 673	221 718	(5 901)	(166 004)	56 486
	5250	за 2020г.	10 382	84 393	-	(88 102)	6 673
в том числе: Котельная	5241	за 2021г.	948	477	-	-	1 426
	5251	за 2020г.	-	948	-	-	948
Сортировочная линия	5242	за 2021г.	1 503	1 884	-	-	3 387
	5252	за 2020г.	-	1 503	-	-	1 503
Баня	5243	за 2021г.	70	1 088	-	-	1 158
	5253	за 2020г.	-	70	-	-	70
Ангар под пилораму	5244	за 2021г.	52	412	-	-	464
	5254	за 2020г.	-	52	-	-	52
Столовая	5245	за 2021г.	-	1 445	-	-	1 445
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Общжитие	5246	за 2021г.	-	1 762	-	-	1 762
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подготовительные работы	5247	за 2021г.	-	8 243	-	-	8 243
	5257	за 2020г.	-	3 728	-	-	3 728
Сушильный комплекс новый, 2021-2022г	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок многопильный, круглопильный MJ-Y7-350-XB (Инв № 00-000096)	5249	за 2021г.	1 162	-	1 162	-	1 162
	5259	за 2020г.	-	1 162	-	-	-
Станок многопильный, круглопильный MJ-Q2-1000-70-2D (Инв № 00-00-000097)	-	за 2021г.	484	-	484	-	484
	-	за 2020г.	-	484	-	-	-
Станок многопильный, круглопильный MJ-Q2-1000-70-2D (Инв № 00-000098)	-	за 2021г.	484	-	484	-	484
	-	за 2020г.	-	484	-	-	-
Станок многопильный, круглопильный MJ-P2-280-150-A (Инв № 00-000099)	-	за 2021г.	514	-	514	-	514
	-	за 2020г.	-	514	-	-	-
Станок многопильный, круглопильный MJ4040 (Инв № 00-000100)	-	за 2021г.	590	-	590	-	590
	-	за 2020г.	-	590	-	-	-
Станок многопильный, круглопильный MJ4040 (Инв № 00-000101)	-	за 2021г.	590	-	590	-	590
	-	за 2020г.	-	590	-	-	-
Станок заточной НХ100 (Инв № 00-000102)	-	за 2021г.	275	-	275	-	275
	-	за 2020г.	-	275	-	-	-
Здание мобильное "Екатерина" жилое 8 мест	-	за 2021г.	-	1 147	-	-	1 147
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дробилка (измельчитель) для измельчения древесных отходов	-	за 2021г.	-	4 614	-	-	4 614
	-	за 2020г.	-	-	-	-	-

Дробилка (измельчитель) для измельчения древесных отходов в различных размерах и форм Модель ВХ218	за 2021г.	-	5 792	-	-	5 792	-
Машина заглаживающая электрическая ТSS DM600 (лопасти, диск) с УЗО, 220В	за 2020г.	-	46	-	-	46	-
Общеклассовые для рабочих 20 модулей	за 2021г.	-	4 003	-	-	4 003	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Дробилка (измельчитель) для измельчения древесных отходов (ТТД 3010876)	за 2021г.	-	3 699	-	-	3 699	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Дробилка (измельчитель) для измельчения древесных отходов (ТТД 3015844)	за 2021г.	-	6 011	-	-	6 011	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Трицепс Вагон-дом "Сибирь-2" на шасси	за 2021г.	-	993	-	-	993	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Дизельный генератор Денло DCA-45ESI	за 2021г.	-	1 044	-	-	1 044	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Харвестерная головка Komatsu S144, 2015 г.в. (Новая)	за 2021г.	-	7 524	-	-	7 524	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Деревообрабатывающий джсковый многоопильный станок, т.м. "DEALE MACHINERY", мод.	за 2021г.	-	386	-	-	386	-
МЛ-Р2-280-150-А	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Деревообрабатывающий джсковый многоопильный станок, т.м. "DEALE MACHINERY", мод.	за 2021г.	-	756	-	-	756	-
МЛ-Ф6-400-200-Ф	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Деревообрабатывающий джсковый многоопильный станок, т.м. "DEALE MACHINERY", мод.	за 2021г.	-	594	-	-	594	-
МЛ-Ф6-350-160-Е	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Устройства для загрузки и выгрузки роликового типа, т.м. "F-JDELL", мод. UKX2500S	за 2021г.	-	65	-	-	65	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Бензопила Sihl MS462, шина 20" (6 л.с, 6 кг)	за 2021г.	-	116	-	-	116	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Бензопила Husqvarna 365SP, шина 18" (4,6 л.с, 6кг)	за 2021г.	-	45	-	-	45	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Мощный аппарат HD 7/14-4M 1.524-930.0 (ИНВ №00-000140)	за 2021г.	-	147	-	-	147	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Погрузчик выловный GOODSENSE, FD30, 2018 гв	за 2021г.	-	848	-	-	848	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Погрузчик выловный GOODSENSE, FDC33, 2019 гв	за 2021г.	-	834	-	-	834	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный CHANGLIN 936 GT	за 2021г.	-	4 524	-	-	4 524	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Экскаватор DOOSAN DX 200 А	за 2021г.	-	13 375	-	-	13 375	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль ГАЗ Соболь 221717-753	за 2021г.	-	1 360	-	-	1 360	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
ТОЙОТА ХАЙЛЮКС ТОУОТА НИЛУХ, гос № К 820 УУ 28	за 2021г.	-	1 700	-	-	1 700	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Бульдозер KOMATSU D85EX-15EO, гос № 28 AP	за 2021г.	-	30 807	-	-	30 807	-

2.4. Иное использование основных средств

Код	Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
5280	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
5281	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
5282	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	5 348
5283	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	102 222	13 507	-
5284	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
5285	Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
5286	Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-
5287		-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Агеев Александр
 Григорьевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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 первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	75 236	-	69 043	119 185	-	-	-	-	25 094	-	-
	5315	за 2020г.	35 315	-	89 724	49 803	-	-	-	-	75 236	-	-
В том числе:													
займы выданные	5306	за 2021г.	75 236	-	69 043	119 185	-	-	-	-	25 094	-	-
	5316	за 2020г.	35 315	-	89 724	49 803	-	-	-	-	75 236	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	75 236	-	69 043	119 185	-	-	-	-	25 094	-	-
	5310	за 2020г.	35 315	-	89 724	49 803	-	-	-	-	75 236	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Агеев Александр
 Григорьевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-



Руководитель (подпись) _____
 Агеев Александр Григорьевич (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода							
			На начало года	поступление	выбыло	на конец периода	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			учтенная по условиям договора	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	58 505	(2 363)	86 741	-	(37 691)	-	(11 038)	-	72	100	107 727	(12)
	5530	за 2020г.	27 148	(12)	39 347	-	(8 016)	-	(5 511)	-	-	27	58 505	(2 363)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	10 965	(2 363)	2 530	-	(10 901)	-	(11 038)	-	-	-	2 594	(12)
	5531	за 2020г.	791	(12)	10 739	-	(565)	-	(5 511)	-	-	-	10 965	(2 363)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 131	-	26 744	-	(3 368)	-	-	-	-	-	27 507	-
	5532	за 2020г.	5 834	-	1 482	-	(3 185)	-	-	-	-	-	4 131	-
Прочая	5513	за 2021г.	43 408	-	57 467	-	(23 422)	-	(11)	-	72	100	77 625	-
	5533	за 2020г.	20 522	-	27 125	-	(4 267)	-	-	-	-	27	43 408	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	58 505	(2 363)	86 741	-	(37 691)	-	(11 038)	X	72	100	107 727	(12)
	5520	за 2020г.	27 148	(12)	39 347	-	(8 016)	-	(5 511)	X	-	27	58 505	(2 363)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Материальные затраты	5610	234 909	196 925		
Расходы на оплату труда	5620	82 901	27 027		
Отчисления на социальные нужды	5630	12 766	5 060		
Амортизация	5640	40 899	23 408		
Прочие затраты	5650	148 918	56 950		
Итого по элементам	5660	520 393	309 370		
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(99 495)	(71 678)		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	420 898	237 692		

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



Агеев Александр

Григорьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 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	-	-	-	-	-



Агеев Александр

Григорьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2022 г.