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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	135	(135)	-	-	-	-	-	-	-	135	(135)
	5110	за 2020г.	135	(135)	-	-	-	-	-	-	-	135	(135)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	135	(135)	-	-	-	-	-	-	-	135	(135)
	5111	за 2020г.	135	(135)	-	-	-	-	-	-	-	135	(135)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

24 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	529 112	(312 671)	63 235	(64 308)	64 222	(187 304)	-	-	-	528 039	(341 581)
	5210	за 2020г.	497 600	(268 914)	89 057	(57 546)	49 603	(93 361)	-	-	-	529 112	(312 671)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	366 973	(169 089)	63 235	(30 604)	30 574	(147 118)	-	-	-	399 605	(225 511)
	5211	за 2020г.	277 962	(95 126)	89 011	-	-	(73 963)	-	-	-	366 973	(169 089)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	145 241	(136 377)	-	(32 714)	32 714	(38 678)	-	-	-	112 527	(109 342)
	5212	за 2020г.	202 786	(167 071)	-	(57 546)	49 603	(18 909)	-	-	-	145 241	(136 377)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	790	(585)	-	(521)	468	(47)	-	-	-	268	(165)
	5213	за 2020г.	744	(506)	46	-	-	(80)	-	-	-	790	(585)
Здания	5204	за 2021г.	6 461	(5 069)	-	-	-	(1 134)	-	-	-	6 461	(5 440)
	5214	за 2020г.	6 461	(4 697)	-	-	-	(371)	-	-	-	6 461	(5 069)
Сооружения	5205	за 2021г.	863	(863)	-	(14)	14	(273)	-	-	-	849	(849)
	5215	за 2020г.	863	(863)	-	-	-	-	-	-	-	863	(863)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	668	(622)	-	(388)	386	(54)	-	-	-	280	(274)
	5216	за 2020г.	668	(585)	-	-	-	(37)	-	-	-	668	(622)
Земельные участки	5207	за 2021г.	8 049	-	-	-	-	-	-	-	-	8 049	-
	5217	за 2020г.	8 049	-	-	-	-	-	-	-	-	8 049	-
Офисное оборудование	5208	за 2021г.	67	(67)	-	(67)	67	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2020г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	-	67	(67)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	63 235	-	(63 235)	-
	5250	за 2020г.	-	89 057	-	(89 057)	-
в том числе: Погрузчик ковшовый VOLVO L120F №VCEL120FC00026301	5241	за 2021г.	-	5 521	-	(5 521)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада Ларгус KS045 VIN XTAKS045LM1401128	5242	за 2021г.	-	999	-	(999)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Форвардер Ponsse " Buffalo 8W" №PONS20MACAA081261 2021 г.	5243	за 2021г.	-	28 168	-	(28 168)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
А/м Сортиментовоз с КМУ (Специальный) MA3SVK VIN XZFMA3SVKM0000091	5244	за 2021г.	-	14 631	-	(14 631)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Погрузчик одноковшовый VOLVO L90F VIN VCE0L90FT00073447	5245	за 2021г.	-	13 917	-	(13 917)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект адаптации Forest к экскаватору VOLVO EC220D	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	1 833	-	(1 833)	-
Комплект адаптации Forest к экскаватору VOLVO TC220D	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
Форвардер Ponsse " Elephant 8W" №PONS49KAKAA180161 2019 г.	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	23 525	-	(23 525)	-
Экскаватор VOLVO EC220DL VIN VCEC220DA00271279 2019 г.	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	8 250	-	(8 250)	-
Автомобиль UAZ Pickup VIN XTT236320L1019453		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	803	-	(803)	-
Форвардер Ponsse " Buffalo 8W" №PONS49KALAA080990 2019 г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	23 500	-	(23 500)	-
Смартфон Samsung S20		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Форвардер Ponsse " Buffalo 8W" №PONS11LALAA081047 2020 г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	23 750	-	(23 750)	-
Экскаватор-погрузчик John Deere 325SL №1JZ325SLELC005063		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 279	-	(7 279)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 904
в том числе: Экскаватор VOLVO EC220DL VIN VCEC220DA00271279 2019 г.	5261	-	1 904
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

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

24 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	105 000	-	805 000	(785 000)	-	-	-	125 000	-
	5315	за 2020г.	50 000	-	660 000	(605 000)	-	-	-	105 000	-
в том числе: Депозит	5306	за 2021г.	105 000	-	785 000	(785 000)	-	-	-	105 000	-
	5316	за 2020г.	50 000	-	660 000	(605 000)	-	-	-	105 000	-
Займы выданные	5307	за 2021г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	105 000	-	805 000	(785 000)	-	-	-	125 000	-
	5310	за 2020г.	50 000	-	660 000	(605 000)	-	-	-	105 000	-

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

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

24 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	16 607	-	16 607	497 395	(507 840)	-	-	X	6 162	-	6 162
	5420	за 2020г.	44 818	-	44 818	507 127	(535 337)	-	-	X	16 607	-	16 607
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	948	-	948	73 152	(72 578)	-	-	679	1 521	-	1 521
	5421	за 2020г.	854	-	854	72 080	(71 986)	-	-	398	948	-	948
Готовая продукция	5402	за 2021г.	10 138	-	10 138	201 895	(211 917)	-	-	-	117	-	117
	5422	за 2020г.	35 052	-	35 052	211 075	(235 989)	-	-	-	10 138	-	10 138
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	5 521	-	5 521	12 673	(13 669)	-	-	-	4 525	-	4 525
	5423	за 2020г.	8 911	-	8 911	10 158	(13 548)	-	-	-	5 521	-	5 521
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	207 715	(207 715)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	211 321	(211 321)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	1 960	(1 960)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	2 493	(2 493)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

24 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	28 621	(723)	22 904	-	(19 967)	(9)	-	-	25	-	31 574	(786)
	5530	за 2020г.	24 574	(419)	13 437	-	(9 389)	(1)	(419)	-	-	-	28 621	(723)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	16 392	(723)	9 351	-	(12 777)	-	-	-	-	-	12 966	(786)
	5531	за 2020г.	16 744	(419)	8 318	-	(8 670)	-	(419)	-	-	-	16 392	(723)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 032	-	12 678	-	(4 871)	(9)	-	-	-	-	14 830	-
	5532	за 2020г.	5 955	-	1 722	-	(645)	-	-	-	-	-	7 032	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 197	-	875	-	(2 319)	-	-	-	25	-	3 778	-
	5533	за 2020г.	1 875	-	3 397	-	(74)	(1)	-	-	-	-	5 197	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	28 621	(723)	22 904	-	(19 967)	(9)	-	X	25	-	31 574	(786)
	5520	за 2020г.	24 574	(419)	13 437	-	(9 389)	(1)	(419)	X	-	-	28 621	(723)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	786	786	723	723	419	419
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	786	786	723	723	409	419
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 250	2 446	10	(134)	-	-	25	-	6 597
	5580	за 2020г.	6 405	(405)	602	(2 353)	-	-	-	-	4 249
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	175	36	10	(119)	-	-	-	-	103
	5581	за 2020г.	107	(398)	537	(71)	-	-	-	-	175
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 282	2 199	-	(16)	-	-	25	-	5 490
	5583	за 2020г.	5 395	(7)	65	(2 171)	-	-	-	-	3 282
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	793	211	-	-	-	-	-	-	1 005
	5586	за 2020г.	903	-	-	(111)	-	-	-	-	792
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4 250	2 446	10	(134)	-	X	25	-	6 597
	5570	за 2020г.	6 405	(405)	602	(2 353)	-	X	-	-	4 249

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	77 444	78 541
Расходы на оплату труда	5620	29 411	29 658
Отчисления на социальные нужды	5630	7 053	7 905
Амортизация	5640	93 132	93 361
Прочие затраты	5650	36 606	29 111
Итого по элементам	5660	243 646	238 576
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	11 018	28 304
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	254 664	266 880

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

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

24 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	3 746	4 504	-	-	8 250
в том числе: Резерв на отпуска	5701	3 746	4 504	-	-	8 250

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

24 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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

24 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

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

24 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Петсамо»

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственность «Петсамо» зарегистрировано Межрайонной инспекцией России №9 по Новгородской области «13» мая 1992г. за государственным регистрационным номером 1025300804770.
Юридический адрес и фактическое местонахождение Общества:
173007, г. Великий Новгород, ул. Десятинная, д.33/8, кв.60
ИНН 5321003531 КПП 532101001

2. Органы управления организацией

Органами управления Общества являются:
высшим органом управления Общества является единственный участник Общества Самсонов Александр Григорьевич.
Единоличный исполнительный орган- директор. На момент составления отчетности директором является Самсонов Александр Григорьевич (Решение единственного участника №8 от 19.11.2016г.).
Конечным бенифициарным владельцем является Самсонов Александр Григорьевич.

3. Информация об аффилированных лицах

По состоянию на 31.12.2021 г. аффилированными лицами Общества являются:

№ п/п	Зависимая сторона	Основание	
1		Участник Общества	Доля 100%
2		Директор	

В течение 2021 г. были проведены следующие операции с аффилированными лицами:

№ п/п	Зависимая сторона	Операция	Сумма (тыс. руб.)
1	Директор	Выплачена зарплата	1021,3
2	Участник общества	Получены дивиденды	41 058,8

Других операций с аффилированными лицами не было.

4. Информация о зависимых лицах

По состоянию на 31.12.2021 г. зависимых лиц Общество не имеет.

5. Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.21г. оплачен полностью и составляет 9 тысяч рублей.

6. Информация о нормативных актах, исходя из требований которых представлена бухгалтерская отчетность

- Федеральным законом от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года №106н;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н;
- Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н;
- Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденному приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 года №43н;
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержден приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н
- Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 26н;
- Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 года № 56н;
- Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 года №167н
- Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года №32н с учётом изменений;
- Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года №33н с учётом изменений;
- Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ14/2007, утвержденным приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 года №153н;
- Положением по бухгалтерскому учету “Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию” (ПБУ15/2001), утвержденным Приказом Минфина РФ от 2 августа 2001 года №60н;
- Приказом Минфина от 02.07.2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчётности организаций»

И другими нормативными актами, действующими на территории РФ.

7. Учетная политика и прочая информация, касающаяся порядка формирования показателей отчетности

Существенных изменений в учетную политику на 2022 год по сравнению с 2021 годом не вносилось.

Существенных изменений в учетной политике 2021г. по сравнению с 2020г. не было.

Бухгалтерский учет осуществляется в Обществе бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Имущество, стоимостью не более 40000 рублей за единицу, как по предприятию, так и по общежитию относится к материально-производственным затратам. Вышеуказанное имущество учитывается на счете 10 «Материалы», которое списывается со счета в корреспонденции с дебетом счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней себестоимости.

Предприятие создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

Общество находится на общей системе налогообложения.

Ведение налогового учета осуществляется в бухгалтерской программе 1С Бухгалтерия с применением типовых регистров.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетной политикой на 2021 год были установлены следующие способы бухгалтерского учета.

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) для целей налогообложения определяется по мере отгрузки товаров и передачи покупателю расчетных документов (метод начисления).

Для определения налоговой базы по НДС выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) определяется по мере отгрузки товаров (оказания услуг).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Начиная с 2022 года согласно п. 49 ФСБУ 6/2020 организация применяет перспективный переход на новый стандарт по ОС, в связи с чем будут скорректированы только входящие данные по ОС на 01.01.2022, а далее учет стоимости и амортизации будет вестись по требованиям нового стандарта.

8. Виды деятельности

В течение отчетного периода Обществом проводились следующие виды деятельности:
- реализация покупных товаров;
- реализация готовой продукции (лесоматериалов), в т.ч. на экспорт;
- реализация основных средств (транспортные средства) и прочего имущества.

9.Финансовые вложения

Организация в качестве финансовых вложений признаёт депозиты, по состоянию на 31.12.2020 года стоимость финансовых вложений составляет 105 000,00 тыс. рублей, на 31.12.2021 года стоимость финансовых вложений составляет 125 000,00 тыс. рублей, в т,ч депозиты 105 000 тыс.руб., займы выданные 20 000 тыс.руб.

10. Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество имеет дебиторскую задолженность в сумме 27898 тыс. рублей, которая относится к краткосрочной, в т.ч.:

- покупатели и заказчики (с учетом резерва по сомнительным долгам – 723 тыс. руб.) - 15669 тыс. руб.,
- авансы выданные - 7032 тыс. руб.,
- прочая (по налогам, страховым взносам, прочими дебиторами и кредиторами) – 5197 тыс. руб.,

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество имеет краткосрочную кредиторскую задолженность в сумме 4249 тыс. рублей в т.ч.:

- поставщикам - 175 тыс. рублей,
- по налогам - 2775 тыс. рублей,
- по страховым взносам - 507 тыс. рублей,
- задолженность по зарплате 792 тыс. рублей,

По состоянию на 31.12.2021 г. Общество имеет дебиторскую задолженность в сумме 30789 тыс. рублей, которая относится к краткосрочной, в т.ч.:

- покупатели и заказчики (с учетом резерва по сомнительным долгам – 786 тыс. руб.) - 12180 тыс. руб.,
- авансы выданные - 14830 тыс. руб.,
- прочая (по налогам, страховым взносам, прочими дебиторами и кредиторами) – 3779 тыс. руб.,

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

По состоянию на 31.12.2021 г. Общество имеет краткосрочную кредиторскую задолженность в сумме 6597 тыс. рублей в т.ч.:
- поставщикам - 103 тыс. рублей,
- по налогам и страховым взносам - 5490 тыс. рублей,
- прочая, в т.ч. задолженность по зарплате 1005 тыс. рублей,

11. Доходы и расходы

11.1 Доходы

В период с 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г. доходы общества составили 225524 тыс .руб., в т,ч,:
- выручка от реализации готовой продукции (без НДС) - 217000 тыс. руб.
- выручка от реализации покупных товаров (без НДС) – 8524 тыс. руб.

В период с 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. доходы общества составили 277071 тыс .руб., в т,ч,:
- выручка от реализации готовой продукции (без НДС) - 258196 тыс. руб.
- выручка от реализации покупных товаров (без НДС) – 18875 тыс. руб.

11.2 Прочие доходы с 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г. 138856 тыс. руб., в т.ч.:
- выручка от реализации ОС - 50609 тыс. руб.
- сдача в аренду имущества - 643 тыс. руб.
- курсовые разницы - 30397 тыс. руб.
- доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты – 57207 тыс. руб.

Прочие доходы с 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. 49559 тыс. руб., в т.ч.:
- выручка от реализации ОС - 40073 тыс. руб.
- сдача в аренду имущества - 647 тыс. руб.
- курсовые разницы - 8866 тыс. руб.
- прочее – 27 тыс. руб.

11.3 Проценты к получению по депозитам с 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г - 2414 тыс. руб.
Проценты к получению по депозитам и займам выданным с 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г - 5189 тыс. руб.

11.4 Себестоимость /Расходы по обычным видам деятельности/ с 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г - 242196 тыс. рублей, в т. ч.:
- себестоимость готовой продукции (работ, услуг) – 235049 тыс. руб.,
- стоимость реализованных товаров – 7147 тыс. рублей

Себестоимость /Расходы по обычным видам деятельности/ с 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г - 220587 тыс. рублей, в т. ч.:
- себестоимость готовой продукции (работ, услуг) – 214375 тыс. руб.,
- стоимость реализованных товаров – 6212 тыс. рублей

11.5 Управленческие расходы с 01.01.2020 г.- 31.12.2020 всего – 22191 тыс. рублей
- оплата труда - 9372 тыс. рублей
- расчеты по социальному страхованию - 2127 тыс. рублей

- услуги сторонних организаций - 7155 тыс. рублей
- амортизация - 1999 тыс. руб.
- материальные расходы - 76 тыс. рублей
- резерв на оплату отпусков - 435 тыс. рублей
- прочие расходы - 1027 тыс. рублей

Управленческие расходы с 01.01.2021 г.- 31.12.2021 всего – 32117 тыс. рублей
- оплата труда - 9467 тыс. рублей
- расчеты по социальному страхованию - 2256 тыс. рублей
- услуги сторонних организаций - 4277 тыс. рублей
- амортизация - 2337 тыс. руб.
- материальные расходы - 7333 тыс. рублей
- резерв на оплату отпусков - 4504 тыс. рублей
- прочие расходы - 1943 тыс. рублей

11.6 Коммерческие расходы 01.01.2020 г.- 31.12.2020 2493 тыс. руб., в том числе:
- таможенные платежи - 2185 тыс. руб.,
- прочие (транспортные и иные расходы) – 308 тыс. руб.

Коммерческие расходы 01.01.2021 г.- 31.12.2021 1960 тыс. руб., в том числе:
- таможенные платежи - 1960 тыс. руб.,

11.7 Прочие расходы 01.01.2020 г.- 31.12.2020 81688 тыс. руб., в т.ч.:
- реализация ОС - 7942 тыс. руб.
- сдача в аренду имущества - 109 тыс. руб.
- курсовые разницы - 14299 тыс. руб.
- расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты – 57027 тыс. руб.
- услуги банка – 491 тыс. руб
- госпошлины – 70 тыс. руб
- резерв по сомнительным долгам – 723 тыс. руб
- штрафы, неустойки - 668 тыс. руб
- прочие расходы - 359 тыс. руб

Прочие расходы 01.01.2021 г.- 31.12.2021 14246 тыс. руб., в т.ч.:
- реализация ОС - 30 тыс. руб.
- сдача в аренду имущества - 113 тыс. руб.
- курсовые разницы - 13341 тыс. руб.
- услуги банка – 288 тыс. руб
- госпошлины – 84 тыс. руб
- резерв по сомнительным долгам – 63 тыс. руб
- штрафы, неустойки - 16 тыс. руб
- прочие расходы – 599 тыс. руб

12.Фонды и резервы

В соответствии с уставными документами в Обществе фонды не формируются. Добавочный капитал Общество не формирует.

По состоянию на 31.12.2020г. сформированы резервы:
- на оплату предстоящих отпусков сотрудников в размере 3746 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам - 723 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021г. сформированы резервы:

- на оплату предстоящих отпусков сотрудников в размере 8250 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам - 786 тыс. руб.

13. Общие показатели деятельности общества

Среднесписочная численность за 2020 год 75 человек.
Прибыль до налогообложения за 2020 год 18226 тыс. руб.
Текущий Налог на прибыль 3340 тыс. руб.
Отложенный Налог на прибыль 12863 тыс. руб.
Чистая прибыль 2024 тыс.руб.

Среднесписочная численность за 2021 год 69 человек.
Прибыль до налогообложения за 2021 год 62909 тыс. руб.
Текущий Налог на прибыль 16687 тыс. руб.
Отложенный Налог на прибыль 13133 тыс .руб
Чистая прибыль 33089 тыс.руб.

14. Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты.

Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты отсутствуют.
Судебные разбирательства отсутствуют.
22 февраля 2022 г. Президентом Российской Федерацией был подписан Указ о признании Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности в Российской Федерации, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля, повышению ключевой ставки Центральным Банком Российской Федерации с 28 февраля 2022 гола с 9,5% до 20% годовых.

Общество имеет текущие обязательства по дебиторской задолженности в валюте; имеет существенные валютные активы; деятельность Общества в настоящее время не связана со значительными экспортными и импортными операциями и т.д. и т.п.
Судебных разбирательств Общество не имеет, условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

15. Информация о сегментах.

Общество осуществляет деятельность по заготовке древесины в Боровичском, Окуловском и Новгородском районах Новгородской области.
Общество имеет недвижимость: в п. Угловка Окуловского района, где находится производственная база, в Великом Новгороде на ул. Магистральная д. 12/11 строение 1, где находится пилорама, производственный ангар, административное здание.
Реализация товаров осуществляется на территории Новгородской области и г. Санкт-Петербург. Реализация готовой продукции осуществляется на территории Новгородской области, г.Снкт-Петербург и на экспорт в Финляндию.

16. Допущения непрерывности деятельности.

Существенных сомнений в применимости допущения непрерывности деятельности нет.

Директор _____ Самсонов А.Г.

Главный бухгалтер _____ Петрова М.В.

Великий Новгород "ПЕТСАМО" Общество с ограниченной ответственностью