

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год**  
**ООО «ВТК ИНВЕСТ»**

**1. Основные сведения об организации**

Общество с ограниченной ответственностью «ВТК ИНВЕСТ», в дальнейшем по тексту настоящих пояснений, именуемое Общество, зарегистрировано в качестве юридического лица 30.07.2018 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Еврейской Автономной области.

Юридический адрес: 679135, ЕАО, Облученский р-н, Биракан п., Заречная ул., дом 24

ОГРН: 1187901000660.

ИНН: 7903529623.

КПП: 790301001.

Среднесписочная численность работающих компании за отчетный период составила 68 человек, за 2020 год 7 человек, за 2019 год 1 человек.

Управление компанией осуществляется генеральным директором.

В 2021 году генеральным директором являлся Кажаяев Владимир Владимирович.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2021 г. составляет 20 000 рублей и состоит из долей:

-100% - Кажаяев Владимир Владимирович.

Основными видами деятельности Общества является распиловка и строгание древесины.

Общество реализует на территории Еврейской автономной области приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Создание высокотехнологичного лесопромышленного предприятия» (приказ Минпромторга России от 28.06.2019 года № 2319).

Целью приоритетного инвестиционного проекта является создание высокотехнологичного деревообрабатывающего производства, основанного на комплексном использовании древесного сырья.

Производственной программой проекта предусмотрено создание мощностей по выпуску сухих пиломатериалов, а также производство экологически чистого биотоплива – топливных гранул (пеллет), сырьем, для производства которого служат отходы лесопиления, а также некондиционная низкотоварная древесина.

Место реализации проекта – ЕАО, Облученский р-н, Биракан п., Заречная ул., дом 24.

02.09.2021 года подписано Соглашение № 1/Р-620 с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития. С этого момента ООО «ВТК ИНВЕСТ» осуществляет свою деятельность на производственно-промышленной площадке в пос. Биракан в качестве резидента ТОСЭР «Амуро-Хинганская».

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. Общество не планирует прекращение деятельности, соблюдает требования непрерывности деятельности, установленные действующим законодательством.

## **2. Правила составления бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности.

Основными задачами учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия и его имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности.

## **3. Сведения об учетной политике организации**

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом №07 от 28.12.2020 г.

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием программы 1С: Бухгалтерия 8.3, с применением рабочего Плана счетов.

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 7 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета.

Переоценка основных средств в 2021 году не производится.

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 000 руб.

Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода.

При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней взвешенной себестоимости.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней себестоимости.

Товарно-материальные ценности, поступающие по внешнеторговым контрактам, принимаются к учету исходя из условий перехода прав собственности по конкретному контракту.

При реализации и ином выбытии оценка всех видов товаров производится по средней себестоимости.

Коммерческие расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи», за исключением расходов в части таможенных платежей.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

Расходами, которые формируют фактическую себестоимость изготовления готовой продукции, признаются:

- все материальные расходы, кроме общехозяйственных;
- расходы на оплату труда персонала подразделений основного производства (кроме административно-управленческого персонала);
- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе производства продукции.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости на синтетическом счете 43 «Готовая продукция». В качестве учетных цен на готовую продукцию применяется плановая себестоимость.

Производственная себестоимость готовой продукции определяется исходя из всех фактических затрат организации, связанных с производством готовой продукции и формируется на счете 20 по номенклатурным группам с последующим отнесением затрат в себестоимость готовой продукции соответствующей номенклатурной группы.

При передаче на продажу или иные цели для оценки всех групп готовой продукции используется метод списания по средней себестоимости.

Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по мере совершения операций и по окончании каждого месяца.

Выручка от реализации отражается в учете:

- в отношении доходов от продажи товаров – по факту перехода права собственности на проданные товары исходя из условий договора;
- в отношении доходов от продажи готовой продукции – по факту перехода права собственности на проданную продукцию исходя из условий договора;
- в отношении доходов от сдачи в аренду складских помещений – ежемесячно.

Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет – не более 180 календарных дней.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02.

Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета по мере их появления, обособленно по каждому отклонению на основании первичных учетных документов.

#### **4. Раскрытие отдельных статей форм годовой отчетности.**

##### **1. Бухгалтерский баланс, руб.**

Стр. 1150 «Основные средства»

Показатель	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
<b>Основные средства</b>	<b>446 923 018</b>	<b>180 207 983</b>	<b>107 522 152</b>
<i>Первоначальная стоимость</i>	<i>519 575 796</i>	<i>200 558 286</i>	<i>108 778 842</i>

<i>Амортизация</i>	<i>(72 652 778)</i>	<i>(20 350 303)</i>	<i>(1 256 690)</i>
Здания	44 449 777	312 227	334 797
Сооружения	18 198 900	400 000	-
Машины и оборудование	62 991 111	6 658 205	4 997 255
Офисное оборудование	58 550	87 999	-
Транспортные средства	320 671 565	172 196 438	101 636 984
Земельные участки	553 115	553 115	553 115
<b>Вложения во внеоборотные активы:</b>	<b>95 010 295</b>	<b>26 157 676</b>	<b>6 686 931</b>
Компоненты основных средств	33 997 574	-	-
Компоненты основных средств	61 012 721	26 157 676	6 686 931
<b>Оборудование к установке</b>	<b>48 152 017</b>	<b>20 228 212</b>	<b>11 763 518</b>
<b>Итого</b>	<b>590 085 330</b>	<b>226 593 871</b>	<b>125 972 601</b>

Стр. 1210 «Запасы»

Показатель	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
Материалы	89 238 214	20 152 334	7 465 797
Готовая продукция	130 831 795	1 305 481	-
Товары отгруженные	-	4 071 775	-
Товары	390 777	-	-
<b>Итого</b>	<b>220 460 786</b>	<b>25 529 590</b>	<b>7 465 797</b>

Стр. 1230 «Дебиторская задолженность»

Вид задолженности	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
Поставщики и подрядчики	163 337 163	31 924 667	4 411 251
Покупатели и заказчики	24 803 762	64 016 193	3 462 300
Задолженность по налогам и сборам	51 904 219	8 163 943	19 166 984
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	7 100	245	-
НДС по авансам выданным	(10 133 596)	(1 507 333)	-
Прочая (в том числе расчеты с подотчетными лицами и прочими дебиторами)	7 245 592	72 307	1 271 722
<b>Итого</b>	<b>237 164 240</b>	<b>102 670 022</b>	<b>28 312 256</b>

Стр. 1260 «Прочие оборотные активы»

Показатель	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
Расходы будущих периодов	71 851 414	60 168 465	23 191
Платежи (взносы) по прочим видам страхования	261 454	114 570	-
НДС по арендным обязательствам	47 097 381	10 294 346	25 904
<b>Итого</b>	<b>119 210 249</b>	<b>70 577 381</b>	<b>49 095</b>

Стр. 1410, 1510 «Заемные средства»

Займодавец/кредитор	Договор	Ставка (%%)	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Срок возврата
ООО "ВТК"	договор займа №28-	12%	159 212 648	-	-	31.12.2040

	1/2021 от 01.09.2021					
ООО Вымпел-Проф"	договор займа б/н от 01.09.2021	12% с 03.09.2021 0%	76 490 000	-	-	31.12.2040
ООО "ДЕЛЬТА"	договор займа №3/05-2019 от 28.10.2019	12% с 01.10.2019 6% с 01.01.2020 0% с 01.07.2020 12%	16 213 293	14 571 392	7 359 912	31.12.2030
ООО "Ирбейский леспромхоз"	договор займа № 35-2/2021 от 23.12.2021	0%	1 400 000	-	-	23.12.2026
Кажаева Карина Владимировна	договор займа б/н от 29.08.2018	9% с 01.01.2019 0%	32 703 888	32 703 888	24 603 889	31.12.2030
ООО "МОДУЛЬ-ДВ"	договор займа б/н от 21.01.2020	0% с 01.07.2020 12%	1 770 492	1 590 492	-	31.12.2030
ООО "Пирамида"	договор займа №б-3/2021 от 08.10.2021	12%	10 384 675	-	-	31.12.2030
ООО "СеверЛес"	договор займа №б/н от 26.09.2019	12% с 01.01.2020 0% с 01.07.2020 12%	147 920 243	132 963 443	77 994 178	31.12.2030
ООО "ТАЙФУН ДВ"	договор займа №2-2/2020 от 10.02.2020	0% с 01.07.2020 12%	59 648 954	53 507 751	-	31.12.2030
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	договор целевого займа №ДЗ-170/20 от 24.09.2020	1%	99 129 866	99 118 954	-	24.09.2025
<b>Итого</b>			<b>604 874 060</b>	<b>334 455 919</b>	<b>109 957 978</b>	

Задолженность по процентам, начисленным по договорам с Фондом развития промышленности, отражены в бухгалтерской отчетности на 31.12.2021 г. в составе краткосрочных заемных средств.

Стр. 1230 «Кредиторская задолженность»

Вид задолженности	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
Поставщики и подрядчики	152 922 479	72 674 948	58 301 506
Покупатели и заказчики	109 779 818	46 626 584	
Задолженность по налогам и сборам	460 652	181 860	400733
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	317 868	55 082	60 697
НДС по авансам выданным	-	(2 398 373)	-
Прочая задолженность (в том числе расчеты с подотчетными лицами и прочими дебиторами)	15 332 640	4 378 563	150 833
<b>Итого</b>	<b>278 813 458</b>	<b>121 518 664</b>	<b>58 913 769</b>

## 2. Отчет о финансовых результатах, руб.

Наименование показателя	2021 год	2020 год
<b>Стр. 2110 «Выручка»</b>	<b>186 754 457</b>	<b>107 687 288</b>
Лесоматериалы круглые	468 750	-
Пиломатериал	180 013 639	84 799 324
Шпон	3 983 425	1 233 379
Аренда транспортных средств	-	483 000
Услуги вывозки	2 285 309	20 205 585
Услуги заготовки	-	966 000
Услуги комиссионера	3 333	-
<b>Стр. 2120 «Себестоимость продаж»</b>	<b>117 521 053</b>	<b>72 115 447</b>
Лесоматериалы круглые	4 474 773	-
Пиломатериал	89 264 249	45 788 820
Шпон	3 320 722	916 256
Аренда транспортных средств	-	346 513
Услуги вывозки	3 404 044	10 995 985
Услуги заготовки	17 057 265	14 067 872
<b>Стр. 2210 «Коммерческие расходы»</b>	<b>22 588 878</b>	<b>5 816 018</b>
<b>Стр. 2220 «Управленческие расходы»</b>	<b>15 798 022</b>	<b>5 298 307</b>
<b>Стр. 2340 «Прочие доходы»</b>	<b>280 944 242</b>	<b>54 062 283</b>
Курсовые разницы	15 382 299	1 358 225
Продажа валюты	265 240 181	52 704 058
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	40 341	-
Реализация основных средств	240 000	-
Прочие внереализационные доходы и расходы	81 926	-
НДС	(40 504)	-
<b>Стр. 2350 «Прочие расходы»</b>	<b>290 980 997</b>	<b>58 507 097</b>
Аренда	-	354 429
Государственная пошлина	13 750	-
Вознаграждение за выданное поручительство	2 180 168	97 148
Земельный налог	213 770	228 640
Комиссия иностранного банка	121 957	33 465
Курсовые разницы	15 223 273	3 202 676
Налог на имущество	12 649	7 794
Продажа валюты	265 695 714	53 047 980
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	209 694	-
Прочие внереализационные доходы и расходы	2 291 785	327 153
Реализация основных средств	1 648 100	-
Расходы на услуги банков	582 147	197 327
Спонсорская помощь	1 030 000	100 000
Транспортный налог	688 092	396 216
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 110 401	514 268
НДС	(40 504)	-

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами

калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Продажи» по методу «директ-костинг».

Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В Отчете о финансовых результатах за 2021 год доходы и расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты отражены свернуто в составе показателей «прочие расходы».

## 5. Обеспечения обязательств и платежей

Обеспечения, выданные и полученные Обществом по состоянию на 31 декабря 2021 года, представлены следующим образом:

Вид выданного обеспечения	Реквизиты договора, по которому выдано /получено обеспечение	Выданное обеспечение	Залоговая стоимость, руб./сумма обеспечения	Основное обеспечение, по которому выдано обеспечение	За кого (от кого) выдано обеспечение	Кому выдано обеспечение
<b>Обеспечения выданные:</b>						
Залог	Договор залога №Т-1/20/ГА/0014-07/20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Транспортные средства по оценочной стоимости	63 501 546	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020, Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК», ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №П-20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №П-100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №П-100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Поручительство	20 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
<b>Итого</b>			<b>161 401 546</b>			
<b>Обеспечения полученные:</b>						
Поручительство	Договор поручительства №126/Г/13/20 от 24.09.2020	Поручительство	1 600 000	Договор целевого займа №ДЗ-170/20 от 24.09.2020	НО – Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области» (Региональная гарантийная организация, РГО)	ФГАУ «Российский Фонд технологического развития»

Гарантия	Договор о предоставлении независимой гарантии №102020/1406 от 22.10.2020	Гарантия	67 770 000	Договор целевого займа №ДЗ-170/20 от 24.09.2020	Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»	ФГАУ «Российский Фонд технологического развития»
Гарантия	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Гарантия	45 130 000	Договор целевого займа №ДЗ-170/20 от 24.09.2020	ПАО «Промсвязьбанк»	НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края", ФГАУ "Российский Фонд технологического развития"
Поручительство	Договор поручительства №1П-20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Поручительство	45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №6П-20/ГА/0015-07 от 27.04.2021	Поручительство	45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	ООО «Пирамида»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №8П-20/ГА/0015-07 от 27.04.2021	Поручительство	45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Кажаева К.В.	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №7П-20/ГА/0015-07 от 27.04.2021	Поручительство	45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	ООО «Восход»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор ипотеки нежилого здания и земельного участка №Н-1/20/ГА/0014-07/20/ГА0015-07 ОТ 27.04.2021	Недвижимое имущество	8 014 600	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Кажаева К.В.	ПАО «Промсвязьбанк»
<b>Итого</b>			<b>303 034 600</b>			

Сопоставимая информация об обеспеченных, выданных и полученных Обществом на 31 декабря 2020 года:

Вид выданного обеспечения	Реквизиты договора, по которому выдано /получено обеспечение	Выданное обеспечение	Залоговая стоимость, руб./сумма обеспечения	Основное обязательство, по которому выдано обеспечение	За кого (от кого) выдано обеспечение	Кому выдано обеспечение
<b>Обеспечения выданные:</b>						

Залог	Договор залога №Т-1/20/ГА/0014-07/20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Транспортные средства по оценочной стоимости	63 501 546	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020, Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК», ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №1П-20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
<b>Итого</b>			<b>74 401 546</b>			
<b>Обеспечения полученные:</b>						
Поручительство	Договор поручительства №126/Г/13/20 от 24.09.2020		1 600 000	Договор целевого займа №ДЗ-170/20 от 24.09.2020	НО – Фонд «Инвестиционные агентство Еврейской автономной области» (Региональная гарантийная организация, РГО)	ФГАУ «Российский Фонд технологического развития»
Гарантия	Договор о предоставлении независимой гарантии №102020/1406 от 22.10.2020		67 770 000	Договор целевого займа №ДЗ-170/20 от 24.09.2020	Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»	ФГАУ «Российский Фонд технологического развития»
Гарантия	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020		45 130 000	Договор целевого займа №ДЗ-170/20 от 24.09.2020	ПАО «Промсвязьбанк»	НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края", ФГАУ "Российский Фонд технологического развития"
Поручительство	Договор поручительства №1П-20/ГА/0015-07 от 30.11.2020		45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
<b>Итого</b>			<b>159 630 000</b>			

## 6. Курсы валют и курсовые разницы

Операции в иностранной валюте в 2020, 2021 году проводились в долларах США.

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте отражены в составе прочих доходов и прочих расходов в Отчете о финансовых результатах.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется курс, установленный Центральным банком РФ на дату совершения операций.

Курсы Центрального банка Российской Федерации, действовавшие на дату составления бухгалтерской отчетности:

Валюта	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
Доллар США	74,2926	73,8757

## 7. Информация об арендованных основных средствах

### 1. Сведения о лесных и земельных участках:

Предприятие в 2021 году арендует:

- лесные участки, расположенные на территории Облученского, Октябрьского муниципальных районов Еврейской автономной области для осуществления производственной деятельности;
- земельные участки, расположенные на территории Администрации Бираканского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области для заготовки древесины;
- земельные участки, расположенные на территории Администрации муниципального района "Бирское городское поселение" для строительной промышленности.

Информация об арендованных участках на 31 декабря 2021 года представлена следующим образом:

Арендодатель	Наименование арендованного объекта
Администрация Бираканского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области	Земельный участок 87 100,0 кв.м. (кадастровый номер 79:05:3600028:145)
Администрация муниципального района "Бирское городское поселение"	Земельный участок 5 001,0 +/- 24,75 кв.м. (кадастровый номер 79:05:3500002:36)
	Земельный участок 130 000,0 +/- 126 кв.м. (кадастровый номер 79:05:3500002:22)
Управление лесами Правительства Еврейской автономной области	Лесной участок 3 138,0 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0000000:159)
	Лесной участок 18 151,08 га – Кульдурское лесничество, Известковое, Кульдурское участковые лесничества (кадастровый номер 79:05:0000000:159)
	Лесной участок 35 186,88 га – Кульдурское лесничество, Известковое, Кульдурское участковые лесничества (кадастровый номер 79:05:0000000:374)
	Лесной участок 5,04 га – Кульдурское лесничество, Кульдурское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0200001:14)
	Лесной участок 105 429,7822 га – Кульдурское лесничество, Бираканское, Известковое, Теплоозерское участковые лесничества (кадастровый номер 79:05:0000000:159)
	Лесной участок 3 390,26 га – Кульдурское лесничество, Теплоозерское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:1400002:11)
	Лесной участок 0,3145 га – Кульдурское лесничество, Известковое участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0000000:158)
	Лесной участок 0,9998 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:1300002:35)
	Лесной участок 1,2435 га – Кульдурское лесничество, Известковое участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:1300002:34)
	Лесной участок 0,4 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:1300002:2)
	Лесной участок 21 716,9703 га – Кульдурское лесничество, Бираканское, Кульдурское,

	Теплоозерское участковые лесничества (кадастровый номер 79:05:0000000:159)
	Лесной участок 3 133,29 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0300001:602)
	Лесной участок 0,9538 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0300001:26)
	Лесной участок 1,14 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0300001:20)
	Лесной участок 11,4684 га – Кульдурское лесничество, Кульдурское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:761)
	Лесной участок 20,0 га – Кульдурское лесничество, Теплоозерское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:28)
	Лесной участок 407,429 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:403)
	Лесной участок 7,6547 га – Кульдурское лесничество, Кульдурское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:760)
	Лесной участок 27,938 га – Кульдурское лесничество, Теплоозерское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:765)
	Лесной участок 131 581,3967 га – Октябрьское лесничество, Полевое , Помпеевское, Самарское, участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0000000:74)
	Лесной участок 9,941 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:87)
	Лесной участок 227,87 га – Октябрьское лесничество, Самарское, Полевое участковые лесничества (кадастровый номер 79:02:0200001:138)
	Лесной участок 437,032 га – Октябрьское лесничество, Полевое участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0200001:137)
	Лесной участок 26,5471 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:113)
	Лесной участок 0,9677 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:117)
	Лесной участок 0,9024 га – Октябрьское лесничество, Полевое участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0200001:24)
	Лесной участок 86,3152 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:114)
	Лесной участок 55,0879 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:116)
	Лесной участок 0,94 га – Октябрьское лесничество, Полевое участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0502001:37)

Сопоставимая информация об арендованных участках на 31 декабря 2020:

Арендодатель	Наименование арендованного объекта
Администрация Бираканского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области	Земельный участок 87 100,0 кв.м. (кадастровый номер 79:05:3600028:145)
Администрация муниципального района "Бирское городское поселение"	Земельный участок 5 001,0 +/- 24,75 кв.м. (кадастровый номер 79:05:3500002:36) Земельный участок 130 000,0 +/- 126 кв.м. (кадастровый номер 79:05:3500002:22)
Управление лесами Правительства Еврейской автономной области	Лесной участок 3 138,0 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0000000:159) Лесной участок 18 151,08 га – Кульдурское лесничество, Известковое, Кульдурское участковые лесничества (кадастровый номер 79:05:0000000:159) Лесной участок 35 186,88 га – Кульдурское лесничество, Известковое, Кульдурское участковые лесничества (кадастровый номер 79:05:0000000:374) Лесной участок 5,04 га – Кульдурское лесничество, Кульдурское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0200001:14) Лесной участок 3 138,0 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0000000:159) Лесной участок 105 429,7822 га – Кульдурское лесничество, Бираканское, Известковое, Теплоозерское участковые лесничества (кадастровый номер 79:05:0000000:159) Лесной участок 3 390,26 га – Кульдурское лесничество, Теплоозерское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:1400002:11) Лесной участок 0,3145 га – Кульдурское лесничество, Известковое участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0000000:158) Лесной участок 0,9998 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:1300002:35) Лесной участок 1,2435 га – Кульдурское лесничество, Известковое участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:1300002:34) Лесной участок 0,4 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:1300002:2)

Лесной участок 21 716,9703 га – Кульдурское лесничество, Бираканское, Кульдурское, Теплоозерское участковые лесничества (кадастровый номер 79:05:0000000:159)
Лесной участок 3 133,29 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0300001:602)
Лесной участок 0,9538 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0300001:26)
Лесной участок 1,14 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0300001:20)
Лесной участок 11,4684 га – Кульдурское лесничество, Кульдурское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:761)
Лесной участок 20,0 га – Кульдурское лесничество, Теплоозерское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:28)
Лесной участок 407,429 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:403)
Лесной участок 7,6547 га – Кульдурское лесничество, Кульдурское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:760)
Лесной участок 27,938 га – Кульдурское лесничество, Теплоозерское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:765)
Лесной участок 131 581,3967 га – Октябрьское лесничество, Полевое, Помпеевское, Самарское, участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0000000:74)
Лесной участок 9,941 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:87)
Лесной участок 227,87 га – Октябрьское лесничество, Самарское, Полевое участковые лесничества (кадастровый номер 79:02:0200001:138)
Лесной участок 437,032 га – Октябрьское лесничество, Полевое участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0200001:137)
Лесной участок 26,5471 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:113)
Лесной участок 0,9677 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:117)
Лесной участок 0,9024 га – Октябрьское лесничество, Полевое участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0200001:24)
Лесной участок 86,3152 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:114)
Лесной участок 55,0879 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:116)
Лесной участок 0,94 га – Октябрьское лесничество, Полевое участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0502001:37)

## 2. Сведения об имуществе, полученном в лизинг:

Информация об имуществе, полученном в лизинг на 31 декабря 2021 года представлена в таблице:

Наименование лизингодателя	Сумма задолженности, руб.	Сумма ежемесячного платежа	Предмет лизинга	Дата получения	Дата возврата
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	326 364,84	53 894,14	Автомобиль Hyundai Solaris гос.номер Т 239 АА 79	16.06.2020	20.06.2022
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	7 427 949,42	353 569,02	Грузовой тягач седельный MAN TGC 33.540 6X6 BBS-WW гос.номер Т 273АВ79	28.08.2020	20.09.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	5 515 349,04	229 681,21	Самосвал Shacman F3000 гос.номер Т 100 АМ 79	28.08.2020	20.12.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	5 515 349,04	229 681,21	Самосвал Shacman F3000 гос.номер Т 125 АМ 79	28.08.2020	20.12.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	1 296 506,13	61 595,53	Прицеп-сортиментовоз Политранс 84283-034 гос.номер ТА 0053 79	28.08.2020	20.09.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	1 199 538,21	56 978,01	Полуприцеп ТСП 9417-0000056 гос.номер ТА 0034 79	28.08.2020	20.09.2023

ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	1 398 646,56	63 438,48	Полуприцеп ТСП 84283-0000034 гос.номер ТА 0052 79	28.08.2020	20.10.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	7 723 561,10	296 944,66	Комплект лесопильного оборудования KRAFTER	19.11.2020	20.01.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	3 490 797	139 511,88	Комплект лесопильного оборудования KRAFTER	19.11.2020	20.01.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	2 573 718,87	95 211,81	Mitsubishi L200, 2020г	01.03.2021	04.04.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	2 332 395,84	86 273,92	Mitsubishi L200, 2019г.	09.03.2021	04.04.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	12627578,99	435 330,31	Харвестер Ponsse Ergo 8W	21.05.2021	20.05.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	7 340 277,04	917 159,63	Окорочный станок KRAFTER	29.06.2021	20.08.2022
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	6 926 405,04	576 950,42	Деревообрабатывающ ее оборудование	29.06.2021	20.12.2022
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	858 978,64	от 105 890,35 до 106 997,33	Станок для заточки дисковых пил	29.06.2021	20.07.2022
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	346 729,20	42 966,15	Заточной станок Scorpion ZS	23.06.2021	20.08.2022
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	1 282 734,87	159 966,86	Станок кромкообрезной Арктант К-160	23.06.2021	20.08.2022
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	2 508 923,99	83 530,8	Полуприцеп- сортиментовоз ЧМЗАП гос.номер ТА 0080 79	21.06.2021	20.06.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	2 508 923,99	83 530,8	Полуприцеп- сортиментовоз ЧМЗАП гос. номер ТА 0081 79	21.06.2021	20.06.2021
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	41 702 683,55	1 191 419,53	Форвардер Ponsse Buffalo	08.09.2021	20.12.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	14 007 424,56	500 158,02	Тягач седельный Mercedes-Benz Arocs гос.номер Т 765 АН 79	08.09.2021	20.07.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	14 727 209,44	507 731,36	Тягач седельный Mercedes-Benz Arocs гос.номер Т 372 АК 79	08.09.2021	20.07.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	14 727 209,44	507 731,36	Тягач седельный Mercedes-Benz Arocs гос.номер Т 340 АК 79	08.09.2021	20.07.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	4 535 030,16	373 630,08	Автопогрузчик фронтальный Changlin 956GT 2021 г.в. гос.номер 79 ЕЕ 0560	21.09.2021	20.12.2022
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	4 535 030,16	373 630,08	Автопогрузчик фронтальный Changlin 956GT 2021 г.в гос.номер 79 ЕЕ 0561	21.09.2021	20.12.2022
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	16 091 150,16	от 445 688,36 до 446 893,06	Грузовой самосвал IVECO-AMT MTGB3	08.10.2021	07.03.2025
ООО "Джон Дир Файнэншл"	16 034 171,59	843 840,61	Форвардер John Deere 1510G гос.номер 79 ЕА 9466	07.07.2020	10.07.2023

АО "Региональная лизинговая компания Республики Саха "	32 548 520,10	от 1 084 950,67 до 1 084 488,80	Механизированная лесопильная линия на базе брусующего станка "Арктант Б-652" т	22.12.2020	01.06.2024
АО "Региональная лизинговая компания Республики Саха "	16 371 822,60	от 528 084,60 до 529 492,66	Линия сортировки бревен модели KRAFTER на 24 кармана	31.12.2020	17.07.2024
ООО "ТЕХНОПРОМЛИЗИНГ"	2 214 676,90	71 441,19	Специализированный прицеп сортиментовоз гос.номер ТА 0072 79	29.06.2021	05.07.2024
ООО "ТЕХНОПРОМЛИЗИНГ"	2 055 738,12	97 892,29	Специализированный прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП	12.08.2021	05.09.2023
АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	12 001 487,61	387 144,76	Специализированный сортиментовоз гос.номер Т 240 АН 79	29.06.2021	05.07.2024
ООО "БИЗНЕС-ЛИЗИНГ"	10 592 914,35	392 330,16	Бульдозер ZOOMLION ZD160F-3 гос. номер 79 ЕЕ 0568	08.09.2021	09.09.2024
ООО "БИЗНЕС-ЛИЗИНГ"	2 876 229,02	130 737,68	Полуприцеп-сортиментовоз ЧМЗАП 9337В-08 гос.номер ТА 0089 79	12.10.2021	05.10.2023
ООО "БИЗНЕС-ЛИЗИНГ"	2 876 229,02	130 737,68	Полуприцеп-сортиментовоз ЧМЗАП 9337В-08 гос.номер ТА 0089 79	12.10.2021	05.10.2023
ООО "БИЗНЕС-ЛИЗИНГ"	2 876 228,99	130 737,69	Полуприцеп-сортиментовоз ЧМЗАП 9337В-08 гос.номер ТА 0089 79	12.10.2021	05.10.2023
<b>Итого</b>	<b>283 974 483,58</b>				

Сопоставимая информация об имуществе, полученном в лизинг на 31 декабря 2020:

Наименование лизингодателя	Сумма, руб.	Сумма ежемесячного платежа	Предмет лизинга	Дата получения	Дата возврата
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	1 535 816,19	510 938,73	Автомобиль Lexus LX570 A079AB 79	18.03.2020	20.03.2021
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	973 094,52	53 894,14	Автомобиль Hyundai Solaris гос.номер Т 239 АА 79	16.06.2020	20.06.2022
ООО "Джон Дир Файнэншл"	26 160 258,91	843 840,61	Форвардер John Deere 1510G гос.номер 79 ЕА 9466	07.07.2020	10.07.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	11 670 777,66	353 569,02	Грузовой тягач седельный MAN TGC 33.540 6X6 BBS-WW гос.номер Т273АВ79	28.08.2020	20.09.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	8 271 523,56	229 681,21	Самосвал Shacman F3000 (№1)	28.08.2020	20.12.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	8 271 523,56	229 681,21	Самосвал Shacman F3000 (№2)	28.08.2020	20.12.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	2 035 652,49	61 595,53	Прицеп-сортиментовоз Политранс 84283-034	28.08.2020	20.09.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	1 883 274,33	56 978,01	Полуприцеп ТСП 9417-0000056 гос.номер ТА 0034 79	28.08.2020	20.09.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	2 159 908,32	63 438,48	Полуприцеп ТСП 84283-0000034	28.08.2020	20.10.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	10 693 007,76	296 944,66	Комплект лесопильного оборудования KRAFTER	19.11.2020	20.01.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	5 025 427,68	139 511,88	Комплект лесопильного оборудования	19.11.2020	20.01.2024

			KRAFTER		
АО "Региональная лизинговая компания Республики Саха "	39 078 359,04	1 085 476,64	Механизированная лесопильная линия на базе брусующего станка "Арктант Б-652" т	22.12.2020	апр.24
АО "Региональная лизинговая компания Республики Саха "	20 888 245,60	528 084,60	Линия сортировки бревен модели KRAFTER на 24 кармана	31.12.2020	апр.24
<b>Итого</b>	<b>138 646 869,63</b>				

## 8. Государственная помощь

В 2020, 2021 году Общество не получало государственную помощь.

## 9. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Убыток для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2021 год составила 14 770 333 руб.

Убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета за 2021 год составил 6 826 480 руб. Разница между бухгалтерским и налоговым убытком, образовалась в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

Условный доход по налогу на прибыль определяется, как произведение бухгалтерского убытка, на ставку налога на прибыль действующую на отчетную дату, и составил 1 365 296 руб.

В целях определения текущего налога на прибыль условный расход скорректирован на:

1. Постоянное налоговое обязательство, сумма которого 529 157 руб. - 20% от суммы постоянных разницы формирующих бухгалтерскую прибыль отчетного периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов. Сумма постоянных разниц составила 2 645 784 руб.

2. Отложенное налоговое обязательство, сумма которого равна 4 422 424 руб.

3. Отложенный налоговый актив, сумма которого равна (5 258 563) руб.

## 10. Информация о связанных сторонах

По состоянию на 31.12.2021 г исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:

- Кажаяев Владимир Владимирович - Генеральный директор, участник Общества

Связанными сторонами в 2021 году признаются:

- Кажаяев Владимир Владимирович - Генеральный директор, участник Общества
- Кажаяева Карина Владимировна - дочь участника Общества

Информация об операциях со связанными сторонами в 2021 году представлена следующим образом:

руб.

Наименование контрагента – связанной стороны	Содержание операции	Оборот		Величина задолженности	
		ДТ	КТ	ДТ	КТ
Кажаева В.В.	Договоры займа	-	-	-	32 703 889

Сопоставимая информация об операциях со связанными сторонами в 2020 году:

руб.

Наименование контрагента – связанной стороны	Содержание операции	Оборот		Величина задолженности	
		ДТ	КТ	ДТ	КТ
Кажаева В.В.	Договоры займа (выдача)	-	8 100 000	-	32 703 889

#### 11. События после отчетной даты

В отношении российских банков в 1 квартале 2022 года введены санкции. Одна из санкционных мер — отключение от системы SWIFT банка ПАО «Промсвязьбанк», в котором у Общества открыты расчетные счета в долларах США для осуществления экспортно – импортных операций с иностранными контрагентами. В связи с введенными ограничениями на проведение валютных операций и для соблюдения принципа непрерывной деятельности в будущем, Обществом приняты меры по заключению дополнительных соглашений к контрактам на экспорт, в соответствии с которыми расчеты осуществляются в рублях, а по ранее отгруженной, но не оплаченной продукции покупатель производит оплату по курсу в расчете за 1,00 доллар США - 73,00 рубля.

Генеральный директор



Кажаев В.В.

29.03.2021 года



**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

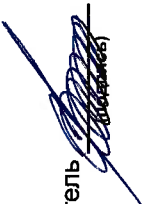
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	850	(3)	-	-	(18)	850	часть стоимости, списанной на расходы	(21)
	5150	за 2020г.	-	-	850	-	(3)	850	часть стоимости, списанной на расходы	(3)
в том числе:										
НИОКР по подбору и формированию лесных участков	5141	за 2021г.	850	(3)	-	-	(18)	850	часть стоимости, списанной на расходы	(21)
	5151	за 2020г.	-	-	850	-	(3)	850	часть стоимости, списанной на расходы	(3)

## 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.	850	-	(850)	-	
в том числе: НИОКР по подбору и формированию лесных участков	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	850	-	(850)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_  


Кажаев Владимир  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)



29 марта 2022 г.



## 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.	46 386	420 880	(3 478)	(320 626)	143 162
	5250	за 2020г.	18 450	119 715	-	(91 779)	46 386
в том числе:							
	Котел водогрейный YGM-2400SCIII						
Станок пильный ленточный	5241	за 2021г.	3 284	-	-	-	3 284
	5251	за 2020г.	3 284	-	-	-	3 284
Станок пильный ленточный	5242	за 2021г.	293	-	-	-	293
	5252	за 2020г.	293	-	-	-	293
Станок пильный многодисковый с встроенным электродвигателем	5243	за 2021г.	1 419	-	-	-	1 419
	5253	за 2020г.	1 419	-	-	-	1 419
Станок деревообрабатывающий пильный многодисковый	5244	за 2021г.	1 980	-	-	-	1 980
	5254	за 2020г.	1 980	-	-	-	1 980
Натяжной механизм ленточнопильного пила	5245	за 2021г.	1 188	-	-	-	1 188
	5255	за 2020г.	1 188	-	-	-	1 188
Маховик стальной литой в сборе со шкивом	5246	за 2021г.	761	-	-	-	761
	5256	за 2020г.	761	-	-	-	761
Станина (каретка) для ленточнопильного станка в комплекте с захватами бревен (з/ч)	5247	за 2021г.	487	-	-	-	487
	5257	за 2020г.	487	-	-	-	487
Линейные направляющие (рельсы) для деревообрабатывающего станка (часть станка)	5248	за 2021г.	278	-	-	-	278
	5258	за 2020г.	278	-	-	-	278
Станок для вальцевания ленточных пил	5249	за 2021г.	117	-	-	-	117
	5259	за 2020г.	117	-	-	-	117
Станок заточный для режущих инструментов		за 2021г.	131	-	-	-	131
		за 2020г.	131	-	-	-	131
Электродвигатель переменного тока Y180L-4		за 2021г.	518	-	-	-	518
		за 2020г.	518	-	-	-	518
Электродвигатель переменного тока Y2-132S1-2		за 2021г.	142	-	-	-	142
		за 2020г.	142	-	-	-	142
Станок деревообрабатывающий строгально-фрезерный		за 2021г.	313	-	-	-	313
		за 2020г.	313	-	-	-	313
Натяжной механизм ленточнопильного пила		за 2021г.	497	-	-	-	497
		за 2020г.	497	-	-	-	497
Станина (каретка) для ленточнопильного деревообрабатывающего станка в комплекте с захватами (з/ч)		за 2021г.	259	-	-	-	259
		за 2020г.	259	-	-	-	259
Станок пильный дисковой для обработки древесины без ЧПУ		за 2021г.	96	-	-	-	96
		за 2020г.	96	-	-	-	96
Котел модель YGW-2400SCVIII		за 2021г.	7 917	-	-	(7 917)	-
		за 2020г.	7 917	-	-	-	7 917
Камера КСО202М-8ВВ-630 с VF-12 и БМРЗ		за 2021г.	427	-	-	-	427
		за 2020г.	-	427	-	-	-









	за 2020г.		1 500		(1 500)
Форвардер John Deere 1410D 27 ХН 5125/79EA9455	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 004	-	(6 004)
Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN гос. номер 27 ХР 011779EA9453	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4 170	-	(4 170)
Фронтальный погрузчик XCMG LW300FN гос. номер 27 ХН 846779EA9454	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 503	-	(2 503)
Легковой автомобиль LEXUS LX570	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 237	-	(6 237)
Автомобиль ФАВ грузовой самосвал VIN:LFWKWXP7B1E35913 гос.номер T358AE79	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	804	-	(804)
Автомобиль ФАВ грузовой самосвал VIN:LFWKWXP3B1E35794 гос.номер T763AB79	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	804	-	(804)
Автомобиль ФАВ грузовой самосвал VIN:LFWKWXP6B1F35940 гос.номер T325AE79	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	804	-	(804)
Автомобиль ФАВ грузовой самосвал VIN:LFWKWXP2B1E36001 гос.номер T158AA79	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	804	-	(804)
Автомобиль ФАВ грузовой самосвал VIN:LFWKWXP9B1F35933 гос.номер T765AB79	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	804	-	(804)
Автомобиль HINO T849AB79	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 205	-	(1 205)
Контейнер 40 футов	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	676	-	(676)
Электростанция бензиновая BS 7500 FUBAG	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	56	-	(56)
Автомобиль Hyundai Solaris	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 283	-	(1 283)
Форвардер John Deere 1510G гос.номер 79 EA 9466	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	34 412	-	(34 412)
Автомобиль Nissan NV200 Vanette гос.номер T 195 AA 79	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	253	-	(253)
Прицеп МЗСА 81773G.021	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	94	-	(94)
Автомобиль Nissan-Safari гос.номер T 190 AA 79	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	101	-	(101)
Грузовой тягач седельный MAN TGC 33.540 6X6 BBS-WW гос.номер T273AB79	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	12 663	-	(12 663)
Полуприцеп ТСП 9417-0000056 гос.номер ТА0034 79	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 051	-	(2 051)
Форвардер PONSSE BUFFALO 79 EE0517	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	8 004	-	(8 004)
Гидроманипулятор СФ-65	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	700	-	(700)
Полуприцеп сортиментовоз ЧМЗАП-99865-01 гос номер ТА 0046 79	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 400	-	(1 400)

**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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	10 046	10 046	-
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   
**Кажев Владимир Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



## 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Кажаев Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель



29 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			выбыло							учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	112 964 28 312	- -	256 102 102 361	- -	(84 810) (17 824)	(500) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	284 262 112 964	- -
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	64 016 3 462	- -	11 709 64 016	- -	(50 921) (3 462)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	24 804 64 016	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	30 417 4 411	- -	151 945 28 042	- -	(28 659) (2 036)	(500) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	153 204 30 417	- -
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	18 531 20 439	- -	92 448 10 302	- -	(5 230) (12 325)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	106 254 18 531	- -
	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	112 964 28 312	- -	256 102 102 361	- -	(84 810) (17 824)	(500) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	284 262 112 964	- -

## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся 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.	99 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 100
	5572	за 2020г.	-	99 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 100
займы	5553	за 2021г.	223 681	252 430	-	(8 668)	-	-	-	-	-	-	-	-	467 443
	5573	за 2020г.	108 990	115 692	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	223 681
прочая	5554	за 2021г.	61 766	251 391	-	(30 573)	-	-	-	-	-	-	-	-	282 584
	5574	за 2020г.	-	61 766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 766
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	133 193	190 491	27 983	(35 029)	-	-	-	-	128	-	377	-	317 144
	5580	за 2020г.	59 882	120 780	11 221	(58 804)	-	-	-	-	-	-	115	-	133 193
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	72 675	96 160	94	(16 006)	-	-	-	-	-	-	-	-	152 922
	5581	за 2020г.	58 302	72 664	4	(59 294)	-	-	-	-	-	-	-	-	72 675
авансы полученные	5562	за 2021г.	44 228	82 257	-	(16 705)	-	-	-	-	-	-	-	-	109 780
	5582	за 2020г.	-	44 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 228
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	237	592	1	(90)	-	-	-	-	-	-	39	-	779
	5583	за 2020г.	461	119	-	(459)	-	-	-	-	-	-	115	-	237
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	11 675	27 636	27 636	(980)	-	-	-	-	-	-	-	-	38 331
	5585	за 2020г.	968	10 706	10 706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 675
прочая	5566	за 2021г.	4 379	11 483	253	(1 248)	-	-	-	-	128	-	338	-	15 333
	5586	за 2020г.	151	3 769	510	(51)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 379
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	133 193	190 491	27 983	(35 029)	-	-	-	-	128	-	377	-	317 144
	5570	за 2020г.	59 882	120 780	11 221	(58 804)	-	-	-	-	-	-	115	-	133 193

## 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 \_\_\_\_\_  
**Кажаев Владимир**  
**Владимирович**  
 (расшифровка подписи)



29 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	102 017	52 261
Расходы на оплату труда	5620	12 883	3 205
Отчисления на социальные нужды	5630	2 477	784
Амортизация	5640	52 300	19 097
Прочие затраты	5650	152 103	17 887
Итого по элементам	5660	321 780	93 234
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(125 845)	(5 377)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	195 935	87 857

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
**Кажаев Владимир Владимирович**  
 (расшифровка подписи)



29 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	-	-	-	-	-

Руководитель  
  
 Кажев Владимир  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)



29 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	303 035	159 630	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	161 402	74 402	-
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Кажаев Владимир Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



Кажаев Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

29 марта 2022 г.