



Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Римбунан Хиджау МДФ».

Адрес юридического лица:

680020, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.75.

Телефон: (4212)75-55-66; факс: (4212) 75-55-70;

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Римбунан Хиджау МДФ», зарегистрировано ИФНС по Центральному району г. Хабаровска 28.11.2006 года, основной государственный регистрационный номер 1062721099396, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 27 №001101129.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **2721143979**

Код причины постановки на учет (КПП): **272101001**

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Римбунан Хиджау МДФ» учреждено единственным участником.

Компания является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании устава и действующего законодательства РФ.

Единственным участником компании является офшорная частная компания с ограниченными акциями «VALUE CREATION CORPORATION LTD», зарегистрированная властями Лабуана по офшорно-финансовым услугам, в Малайзии.

Единоличный исполнительный орган ООО «Римбунан Хиджау МДФ» - генеральный директор Тионг Чионг Хунг; с 15.02.2015 г. по 01.11.2021 .С 01.11.2021 года на основании Решения директоров от 25.10.2021 г назначен генеральным директором ООО «Римбунан Хиджау МДФ» Лау Хуи Чаи сроком на 5(пять) лет .

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции участника Общества.

1.3. Уставный капитал компании составляет 1 000 000 рублей.

Вклад в размере 1 000 000 рублей оплачен участниками в денежной форме полностью.

1.4. Среднесписочная численность за 2021 год составила 700 чел.

Выплаты, производимые основному управленческому персоналу в 2021 г. составили: 2 132 тыс. руб.

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

При ведении бухгалтерского учета компания придерживается следующих принципов:

соблюдение учетной политики по отражению хозяйственных операций и оценки имущества;

полнота отражения в учете всех хозяйственных операций, осуществленных в отчетном периоде;

правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам;

разграничение в учете текущих затрат на производство, на капитальное вложение и т. п.;

тождество информации аналитического учета данным об оборотах и остатках по синтетическим

счетам.



Главными задачами бухгалтерского учета являются: обеспечение контроля за движением и наличием имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов, формирование полной и достоверной информации, хозяйственных процессах и результатах деятельности

1.6. ООО «Римбунан Хиджау МДФ» имеет структурные подразделения:

- обособленное подразделение в п. Хор (КПП 271303001), адрес места нахождения: 682920, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Хор, территория бывшего биохимического завода; с видами работ – разгрузка на нижнем складе лесоматериалов круглых и лесопиление;
- обособленное подразделение «Мухенское» в п. Мухен (КПП 2713345001), адрес места нахождения: 682916, Хабаровский край, район имени Лазо, п. Мухен, ул. Центральная, д. 2; с работами по заготовке древесины;
- обособленное подразделение «Сукпай» (КПП 271345002), адрес места нахождения: 682909, Хабаровский край, имени Лазо р-н, Сукпайское лесничество, Верхнесукпайское участковое лесничество, 93 квартал, 3 выдел; с работами по заготовке древесины;
- обособленное подразделение «Сизиман» (КПП 270945001), адрес места нахождения: 682800, Хабаровский край, Ванинский район, бухта Сизиман; с работами по лесопилению.

1.7. Для производства работ ООО «РХ МДФ» имеет следующие лицензии и сертификаты:

- лицензия № ВХ-00-015263 от 17.02.2015 на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности; срок действия лицензии – бессрочно;
- лицензия на пользование недрами серия ХАБ номер 02374 (вид лицензии ВЭ); целевое назначение и виды работ – разведка и добыча подземных вод на северной окраине пос. Хор; дата окончания лицензии 31.12.2030;
- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0187.04-2012-2721143979-С-090; без ограничения срока и территории его действия.

2. Информация о бенефициарном владельце

Общество не смогло установить своего бенефициарного владельца (физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия ООО «РХ МДФ», либо владеет (имеет преобладающее участие) более 25% в капитале), хотя Обществом были приняты все доступные меры для того, чтобы установить соответствующие сведения относительно бенефициарного владельца, в том числе те, что указаны в информационном сообщении Росфинмониторинга «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».

3. Информация о наличии связанных сторон и операциях с ними

3.1. Связанными сторонами по отношению к организации являются:



ООО «РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ»

680020, Россия, Хабаровск, ул. Шеронова 75.
Тел: (4212) 75-55-66 Факс: (4212) 75-55-70

ООО «Римбунан Хиджау ДВ»

<i>Характер отношений</i>	организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние (непосредственно) одним и тем же физическим лицом	
<i>Виды операций / Объем операций каждого вида, тыс. руб.</i>	Оказанные услуги по аренде, договору купли-продажи и прочие	29 336
<i>Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям.</i>	-	
<i>Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов:</i> <i>Оказание услуг</i>	Безналичный расчет ежемесячно	
<i>Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода</i>	-	
<i>Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам</i>	-	

ЗАО «Форист-Старма»

<i>Характер отношений</i>	организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние (непосредственно) одним и тем же физическим лицом	
<i>Виды операций / Объем операций каждого вида, тыс. руб.</i>	Оказанные услуги по аренде персонала, транспортных средств и прочие, договор купли-продажи	8 542
<i>Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям:</i> <i>Оказание услуг, реализация</i>	224 376	
<i>Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов:</i> <i>Оказание услуг, реализация</i>	Безналичный расчет ежемесячно	
<i>Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода</i>	-	
<i>Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам</i>	-	



ООО «РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ»

680020, Россия, Хабаровск, ул. Шеронова 75.
Тел: (4212) 75-55-66 Факс: (4212) 75-55-70

ООО «Римбунан Хиджау Интернешнл»

<i>Характер отношений</i>	организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние (непосредственно) одним и тем же физическим лицом	
<i>Виды операций / Объем операций каждого вида, тыс. руб.</i>	Оказанные услуги по аренде персонала, транспортных средств	0,00
<i>Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям: Оказание услуги и прочее</i>	583,00	
<i>Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов Оказание услуг</i>	Безналичный расчет ежемесячно	
<i>Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода</i>	-	
<i>Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам</i>	-	

«Вэлью Криэшен Корпорейшен Лимитед»

<i>Характер отношений</i>	организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние (непосредственно) одним и тем же физическим лицом	
<i>Виды операций / Объем операций каждого вида, тыс. руб.</i>	Предоставленный заём	17 660 011
<i>Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям: Предоставленный заём</i>	17 660 011	
<i>Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов: Предоставленный заём</i>	По окончанию срока действия договора	
<i>Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода</i>	-	
<i>Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам</i>	-	

ООО «РХГ»

<i>Характер отношений</i>	организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние (непосредственно) одним и тем же физическим лицом	
<i>Виды операций / Объем операций каждого вида, тыс. руб.</i>	Оказанные услуги по аренде помещения	60
<i>Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям: Оказание услуги и прочее</i>	5,00	
<i>Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по</i>		



ООО «РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ»

680020, Россия, Хабаровск, ул. Шеронова 75.
Тел: (4212) 75-55-66 Факс: (4212) 75-55-70

<i>операциям, а также форма расчетов Оказание услуг</i>	Безналичный расчет ежемесячно
<i>Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода</i>	-
<i>Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам</i>	-

ООО «РХ Ривер»

<i>Характер отношений</i>	организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние (непосредственно) одним и тем же физическим лицом	
<i>Виды операций / Объем операций каждого вида, тыс. руб.</i>	Оказанные услуги по аренде помещения	60
<i>Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям: Оказание услуги и прочее</i>	10,00	
<i>Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов Оказание услуг</i>	Безналичный расчет ежемесячно	
<i>Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода</i>	-	
<i>Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам</i>	-	

4.

5. Информация об учетной политике и ее изменениях

4.1. Учетная политика организации сформирована в соответствии с принципами, установленными ПБУ 8/2010 «Учетная политика организации», исходя из:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства учитываются отдельно от активов и обязательств других организаций;
- допущения непрерывности деятельности организации;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется отделом бухгалтерии как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

4.2. Основные элементы учетной политики Организации для целей бухгалтерского учета.

Порядок признания выручки (ПБУ 9/99):

В организации выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) определяется по мере оказания услуг, сдачи работ заказчиком, отгрузки продукции покупателям при переходе права собственности.

Учет затрат на производство (ПБУ 10/99):

По способу включения в себестоимость продукции расходы организации подразделяются на прямые и косвенные затраты.

Способ учета основного производства зависит от вида деятельности, в том числе:

- 1) лесозаготовки – попердельный метод учета затрат по местам лесозаготовок;



- 2) лесопиление – по подразделениям «Цеха лесопильного производства Хор» и «Цеха лесопильного производства СИЗИМАН» без выделения стадий производства.
3) производство плиты МДФ.

В связи с поэтапным процессом выпуска продукции и правильности формирования себестоимости готовой продукции используется счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства», а также счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг) по плановым ценам. Все расходы формируют стоимость готовой продукции и учитываются на счете 43 «Готовая продукция» с последующим списанием затрат при реализации.

Косвенные расходы учитываются на счетах 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы».

На счетах 23, 25 учитываются расходы, связанные с работой и содержанием оборудования, автотранспорта, расходы строительного участка, которые невозможно отнести на конкретный вид деятельности.

Территория удалена от жилого поселка, работа осуществляется вахтовым методом, услуги питания сторонним покупателям организация не оказывает.

Расходы организации – содержание помещения, оборудования и персонала.

Расходы на приобретение продуктов питания организация не осуществляет, в связи с чем, плата с работников не взимается.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (ПБУ 10/99):

Управленческие расходы учитываются на счете 26 и списываются в конце отчетного периода непосредственно на счет 90 «Продажи», субсчет 90.08 «Управленческие расходы» без распределения по видам деятельности за месяц.

Расходы на продажу (счет 44) обобщают информацию о расходах, связанных с продажей продукции. Организация реализует лесоматериалы круглые (пиловочник) и пиломатериалы.

Затраты группируются по расходам на продажу пиловочника и на продажу пиломатериалов, остальные расходы считаются общими.

Расходы, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу», ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.07 «коммерческие расходы» пропорционально количеству загруженных вагонов и объемам реализованной продукции.

По окончании года коммерческие расходы при формировании отчета о финансовых результатах распределяются по видам деятельности в зависимости от объема выручки.

Способы оценки МПЗ (ПБУ 5/01)

Материально-производственные запасы, приобретаемые для использования в деятельности организации, учитываются по цене приобретения поставщика с применением счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», где учитываются все дополнительные расходы, связанные с приобретением МПЗ.

Организация с целью определения фактической себестоимости материальных запасов, включая собственную продукцию, при списании в производство, издержки обращения, при реализации и ином выбытии, использует один способ оценки – по средней себестоимости МПЗ (среднескользящая оценка на момент выбытия), по видам продукции (лесопиление, древесина, плита МДФ).

Основные средства и инвестиционные активы (ПБУ 6/01):

Для целей бухгалтерского учета к основным средствам относится имущество стоимостью более 40 000 руб. и сроком службы более 12 месяцев.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом ежемесячно.

Объекты недвижимости при их строительстве учитываются в бухгалтерском учете в составе основных средств с момента регистрации права собственности, либо с момента начала фактической эксплуатации по ранней из дат (п. 52 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств), при приобретении недвижимости – по дате перехода права собственности.

В учете обеспечен учет основных средств с детализацией: основные средства в организации, на консервации, не зарегистрированные.



Порядок определения величины оценочных обязательств (ПБУ 8/2010):

Организация по итогам каждого месяца отражает в учете оценочные обязательства в отношении расходов на оплату отпусков.

Процент отчислений для формирования оценочного обязательства определяется по каждому работнику исходя из соотношений средней заработной платы и суммы неиспользованных дней отпуска с учетом отчислений во внебюджетные фонды.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности предусмотрено проведение инвентаризации неиспользованных дней отпуска, остатка созданного оценочного обязательства.

Порядок формирования оценочных резервов (ПБУ 21/2008):

Организация не создает резервные фонды в соответствии с уставом по причине отсутствия прибыли.

При составлении годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на последний день отчетного года производится оценка исполнения обязательств покупателей, поставщиков по выданным авансам, прочих дебиторов и кредиторов в соответствии с условиями договоров, не обеспеченные залогом и поручительством.

Факт просрочки уплаты задолженности на 31.12 не является безусловным основанием для признания задолженности сомнительной, поскольку Организацией предусмотрено, что просроченная по условиям договора задолженность, которая оплачена либо закрыта выполнением работ (оказанием услуг, поставкой товаров) в первом квартале следующего года, не относится к категории сомнительной задолженности также, как и задолженность, признанная не сомнительной экспертным путем на основании решения комиссии и подтверждающих документов контрагентов.

Одновременно с проведением инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по счетам 10 «Материалы», 43 «Готовая продукция» инвентаризационной комиссией проводится проверка МПЗ на предмет снижения их стоимости.

В случае выявления фактов снижения рыночной стоимости МПЗ по сравнению с их учетной стоимостью создается резерв под снижение стоимости.

Резерв под снижение стоимости МПЗ создается в случае выявления существенного снижения стоимости – более 5% от общей стоимости вида МПЗ.

Учет расчетов по привлеченным займам:

Заемные средства подразделяются на долгосрочные (со сроком погашения, превышающим 12 месяцев), и краткосрочные займы (со сроком погашения в течение 12-ти месяцев), в зависимости от срока возврата займов по условиям договора.

Проценты по займам и кредитам признаются в составе прочих расходов, за исключением той части процентов, которые относятся на стоимость инвестиционного актива.

Инвестиционным активом являются объекты строительства со сроком возведения более 15 месяцев.

Порядок включения процентов по займам (кредитам) в стоимость инвестиционного актива предусматривает пропорциональное определение доли исходя из осуществленных платежей (расходов) с расчетного счета и/или из кассы – по текущим операциям и по инвестиционным операциям.

Проценты, подлежащие отражению в стоимости инвестиционного актива, включаются в состав капитальных вложений по соответствующим объектам строительства.

Остальные проценты подлежат отражению в составе прочих расходов.

Иные расходы, связанные с обслуживанием займов (кредитов) подлежат включению в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

Учет расходов будущих периодов:

В качестве расходов будущих периодов на счете 97 учитываются:

- расходы и активы, для которых это прямо предусмотрено положениями по бухгалтерскому учету или иными нормативными актами в сфере бухгалтерского учета;
- подготовительные расходы к будущему процессу производства (расходы на освоение новых производств);
- расходы по страхованию автотранспорта;
- проекты освоения лесов со сроком списания от 5 лет;
- работы по космическим данным для освоения лесов со сроком списания от 7 лет;
- программное обеспечение со сроком списания от 3 лет;



ООО «РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ»

680020, Россия, Хабаровск, ул. Шеронова 75.
Тел: (4212) 75-55-66 Факс: (4212) 75-55-70

– лесоустроительные работы со сроком списания от 10 лет;

Расходы, связанные с освоением нового производства плиты МДФ подлежат списанию в период выпуска первых 100 тыс. м3 готовой продукции (плиты МДФ).

Расходы, связанные с получением лицензий и разрешений, признаются единовременно на дату получения лицензий, вступления в СРО и т. п.

Информация о расходах будущих периодов отражается в бухгалтерском балансе следующим образом:

– в составе строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» при условии, что списание расходов превышает 12 месяцев после отчетной даты;

– в составе строки 1260 «Прочие оборотные активы» при условии, что период списания – 12 месяцев и менее с отчетной даты.

Работы (продукция) не прошедшие всех стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также не прошедшие технологической приемки, относятся к незавершенному производству.

4.3. Учетная политика для целей налогового учета.

Данные для налогового учета формируются с применением бухгалтерских регистров.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Оценка сырья и материалов, используемых в производстве, осуществляется по средней себестоимости.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

В налоговом учете не формируется резерв по сомнительным долгам.

В налоговом учете не формируется резерв на предстоящую оплату отпусков.

Амортизационная премия по основным средствам не применяется.

5. Основная деятельность в 2021 году

Заготовка леса на базе лесных ресурсов Хабаровского края с использованием передовых технологий и научных методов лесопользования.

Организация переработки леса в конкурентоспособную на мировом рынке продукцию – пиломатериалы, щепу и др.

5.1. Доходы организации

Расшифровка выручки и прочих доходов, составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период:

<i>Выручка и прочие доходы</i>	<i>Общая сумма за отчетный период, тыс. руб.</i>	<i>Процент от общей суммы, %</i>
Выручка по основной деятельности	4 441 341	95,89
Проценты к получению	0	0,00
Прочие доходы	190361	4,11
Всего за год:	4 631 702	100

Прочие доходы, а также доходы, которые показываются в отчете о финансовых результатах за минусом расходов:

<i>Вид дохода</i>	<i>Строка ОФР</i>	<i>Показатель строки, тыс. руб.</i>	<i>Развернутые показатели</i>	
			<i>Доходы, тыс. руб.</i>	<i>Расходы, тыс. руб.</i>
Прочие операц. доходы	23417	-	5 399 405	5 416 041
Курсовые разницы	23421	-	129 870	134 247
Прочие внереализ. доходы	23425			

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами



ООО «РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ»

680020, Россия, Хабаровск, ул. Шеронова 75.
Тел: (4212) 75-55-66 Факс: (4212) 75-55-70

Наименование контрагента	Вид договора	Сумма выручки, руб.	Доля выручки в общей сумме выручки по таким договорам, руб.	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
ООО «ДальТрансЛес»	Перевозка лесопроductии	1 004 79	100%	На основании выставленного счета, по средней себестоимости с учетом 10% рентабельности
ООО «Л-Оникс»	Заготовка лесопроductии	791 242,00	100%	На основании выставленного счета, по средней себестоимости с учетом 10% рентабельности
И.П Косенко О.С.	Заготовка лесопроductии	2 256 570	100%	На основании выставленного счета, по средней себестоимости с учетом 10% рентабельности
Всего по всем договорам:		4 052 605	100%	х

5.2. Расходы организации

Расшифровка расходов, относящихся к выручке и прочим доходам, составляющих пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период:

Вид расходов	Общая сумма за отчетный период, руб.	Процент от общей суммы %
1. Себестоимость по основному виду деятельности	3 170 608 191	55,18
2. Коммерческие расходы	1 192 552 639	20,76
3. Управленческие расходы	74 389 270	1,3
4. Прочие расходы	235 057 369	4,09
5. Проценты к уплате	1 072 937 794	18,67
Всего за год:	5 745 545 263	100

Учет затрат на производство:

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*			
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 968 630	1 943 882
Расходы на оплату труда	5620	441 002	399 364
Отчисления на социальные нужды	5630	138 391	125 923
Амортизация	5640	374 559	408 955
Прочие затраты	5650	1 833 244	1 842 897
Итого по элементам	5660	4 755 826	4 721 021
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(318 276)	(170 833)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 437 550	4 550 188

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



ООО "РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ"

680020, Россия, Хабаровск, ул. Шеронова 75.
Тел: (4212) 75-55-66 Факс: (4212) 75-55-70

5.2.2 Прочие расходы, а также расходы, которые показываются в отчете о финансовых результатах за минусом доходов:

Вид дохода	Строка ОФР	Показатель строки, тыс. руб.	Развернутые показатели	
			Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.
Прочие операц расходы	23521	21 689	5 399 405	5 416 041
Курсовые разницы	23524	71 022	129 870	134 247
Прочие внереализ. расходы	23531			

Прочие расходы:

(тыс. руб.)

Расходы на освоение произ-ва	77 765
Убытки от прост и консервации	2 873
Курсовые разницы	4 377
Налог на имущество, транспортный налог	30 951
Спонсорская помощь	2 552
Отклонение от курса продажи	32
Неустойка, пени, штрафы по хоз. договорам	6 361
Прочие расходы не учитываемые при н/о	5 264
Расходы от реализации ТМЦ	6 804
Расходы на обслуж хоз-ва	7 689
Расходы по купле –продаже валюты	8 948
Аренда	49 137
Услуги банка	5 268
Прочие расходы	27 036
Итого	235 057

5.3. Учет основных средств

2. Основные средства													
2.1. Наличие и движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	6 039 843	(1 987 294)	74 987	(55 124)	55 124	(377 556)	-	-	-	6 059 705	(2 309 726)
	5210	за 2020г.	6 012 298	(1 591 881)	50 341	(22 796)	16 555	(411 968)	-	-	-	6 039 843	(1 987 294)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021г.	338 058	(256 218)	1 765	(23 082)	23 082	(35 790)	-	-	-	316 741	(268 926)
	5211	за 2020г.	336 356	(215 750)	10 813	(9 111)	3 048	(43 515)	-	-	-	338 058	(256 218)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	3 929 657	(1 257 292)	50 847	(24 811)	24 811	(296 255)	-	-	-	3 955 693	(1 528 736)
	5212	за 2020г.	3 919 228	(948 149)	24 092	(13 664)	13 485	(322 628)	-	-	-	3 929 657	(1 257 292)
Сооружения	5203	за 2021г.	392 668	(253 113)	13 019	-	-	(19 671)	-	-	-	405 687	(272 784)
	5213	за 2020г.	383 976	(234 343)	8 693	-	-	(18 770)	-	-	-	392 668	(253 113)
Здания	5204	за 2021г.	1 348 559	(210 142)	8 894	(6 779)	6 779	(23 748)	-	-	-	1 350 674	(227 111)
	5214	за 2020г.	1 342 319	(185 068)	6 240	-	-	(25 074)	-	-	-	1 348 559	(210 142)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	3 967	(2 946)	462	(125)	125	(722)	-	-	-	4 304	(3 543)
	5215	за 2020г.	3 592	(2 461)	397	(22)	22	(517)	-	-	-	3 967	(2 946)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	5 664	(4 514)	-	(327)	327	(261)	-	-	-	5 337	(4 448)
	5216	за 2020г.	5 558	(4 160)	106	-	-	(354)	-	-	-	5 664	(4 514)
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	6 184	(3 069)	-	-	-	(1 109)	-	-	-	6 184	(4 179)
	5217	за 2020г.	6 184	(1 960)	-	-	-	(1 110)	-	-	-	6 184	(3 069)
Земельные участки	5208	за 2021г.	15 085	-	-	-	-	-	-	-	-	15 085	-
	5218	за 2020г.	15 085	-	-	-	-	-	-	-	-	15 085	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ООО "РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ"

680020, Россия, Хабаровск, ул. Шеронова 75.

Тел: (4212) 75-55-66 Факс: (4212) 75-55-70

с.5

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.	527 669	82 837	(2 906)	(74 987)	532 613
	5250	за 2020г.	525 703	54 926	(2 619)	(50 341)	527 669
в том числе:							
Стол подачи 1участок - Xiamen Union	5241	за 2021г.	-	1 270	-	-	1 270
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер: устро-во загрузки для многопильных станков MJ-Y7-300XB 1участок - Xiamen Union	5242	за 2021г.	-	268	-	-	268
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дисковый многопильный станок для бревен MJ-Y7-300XB 1участок - Xiamen Union	5243	за 2021г.	-	1 004	-	-	1 004
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пильный диск ф 455*70 1участок - Xiamen Union	5244	за 2021г.	-	83	-	-	83
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вывод роликового транспортера 1участок - Xiamen Union	5245	за 2021г.	-	262	-	-	262
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дисковый многопильный станок для пиломатериалов MJ-F6-350-160 E 1участок - Xiamen Union	5246	за 2021г.	-	1 144	-	-	1 144
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пильный диск ф 280*70 1участок - Xiamen Union	5247	за 2021г.	-	67	-	-	67
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок для обрезки кромки MJ-Q2-600-700-2D 1участок - Xiamen Union	5248	за 2021г.	-	537	-	-	537
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пильный диск ф 255*60 1участок - Xiamen Union	5249	за 2021г.	-	18	-	-	18
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Антифрикционный роликовый транспортер 1участок - Xiamen Union		за 2021г.	-	52	-	-	52
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол подачи 2 участок - Xiamen Union		за 2021г.	-	727	-	-	727
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер: устро-во загрузки для многопильных станков MJ-Y7-300XB 2 участок - Xiamen Union		за 2021г.	-	89	-	-	89
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дисковый многопильный станок для бревен MJ-Y7-300XB 2 участок - Xiamen Union		за 2021г.	-	1 004	-	-	1 004
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пильный диск ф 455*70 2 участок - Xiamen Union		за 2021г.	-	84	-	-	84
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вывод роликового транспортера 2 участок - Xiamen Union		за 2021г.	-	262	-	-	262
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дисковый многопильный станок для пиломатериалов MJ-F6-350-160 E 2 участок - Xiamen Union		за 2021г.	-	1 144	-	-	1 144
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пильный диск ф 280*70 2 участок - Xiamen Union		за 2021г.	-	67	-	-	67
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок для обрезки кромки MJ-Q2-600-700-2D 2 участок - Xiamen Union		за 2021г.	-	536	-	-	536
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пильный диск ф 255*60 2 участок - Xiamen Union		за 2021г.	-	18	-	-	18
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Антифрикционный роликовый транспортер 2 участок - Xiamen Union		за 2021г.	-	52	-	-	52
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол подачи 3 участок - Xiamen Union		за 2021г.	-	729	-	-	729
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Конвейер: устро-во загрузки для многопильных станков MJ-Q2-600-700-2D 3 участок - Xiamen Union		за 2021г.	-	89	-	-	89



ООО "РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ"

680020, Россия, Хабаровск, ул. Шеронова 75.

Тел: (4212) 75-55-66 Факс: (4212) 75-55-70

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дисковый многопильный станок для бревен MJ-Q2-600-700-2D 3 участок - Xiamen Union	за 2021г.	-	946	-	-	946
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пильный диск ф 405*70 3 участок - Xiamen Union	за 2021г.	-	124	-	-	124
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вывод роликового транспортера 3 участок - Xiamen Union	за 2021г.	-	215	-	-	215
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дисковый многопильный станок для пиломатериалов MJ-F7-350-120-5D 3 участок - Xiamen Union	за 2021г.	-	979	-	-	979
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пильный диск ф 255*60 3 участок - Xiamen Union	за 2021г.	-	78	-	-	78
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок для обрезки кромки MJ-Q2-600-700-2D 3 участок - Xiamen Union	за 2021г.	-	536	-	-	536
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Антифрикционный роликовый транспортер 3 участок - Xiamen Union	за 2021г.	-	52	-	-	52
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект строительных материалов для гаража 6,3х6,3м	за 2021г.	456	-	456	-	-
	за 2020г.	418	38	-	-	456
Цех с установкой по производству формалина (п. 3.1)	за 2021г.	35 496	-	-	-	35 496
	за 2020г.	35 496	-	-	-	35 496
Цех производства смолы КФК (п. 5)	за 2021г.	110 535	-	-	-	110 535
	за 2020г.	110 535	-	-	-	110 535
Столовая рабочих КНР.пос.Сизиман	за 2021г.	-	112	-	-	112
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система освещение вахтового поселка п Суклай	за 2021г.	729	172	-	(901)	-
	за 2020г.	-	729	-	-	729
Кирпичный гараж на 3 автомобиля	за 2021г.	746	29	-	-	776
	за 2020г.	-	746	-	-	746
Гараж для стоянки пожарной машины с бытовыми помещениями	за 2021г.	918	653	-	-	1 570
	за 2020г.	-	918	-	-	918
Забор в/с Мухен	за 2021г.	-	1 255	-	-	1 255
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бытовое помещение для РММ (переоборудование 40фут контейнера)	за 2021г.	-	390	-	-	390
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Столовая Суклай	за 2021г.	3 940	1 342	-	(5 282)	-
	за 2020г.	1 121	2 820	-	-	3 940
Административно-бытовой корпус (п. 7)	за 2021г.	6 605	-	-	-	6 605
	за 2020г.	6 605	-	-	-	6 605
Весовая №1 (2-ая очередь) /Weigh house	за 2021г.	1 427	-	-	-	1 427
	за 2020г.	1 427	-	-	-	1 427
Внутриплощадочные сети 2-ого этапа (п. 10)	за 2021г.	40 802	-	-	-	40 802
	за 2020г.	40 802	-	-	-	40 802
Гостевая площадка для грузовых автомобилей/Guest ground for cargo trucks (п. 13.3)	за 2021г.	29	-	-	-	29
	за 2020г.	29	-	-	-	29
Градирня (п. 4)	за 2021г.	6 346	-	-	-	6 346
	за 2020г.	6 346	-	-	-	6 346
Ж/д.эстакада слива метанола с молниеотводами/Railroad overpass for draining of methanol (п.1)	за 2021г.	9 206	-	-	-	9 206
	за 2020г.	9 206	-	-	-	9 206
Кабельная линия связи/Cable communication line (п. 10.3)	за 2021г.	1 529	-	-	-	1 529
	за 2020г.	1 529	-	-	-	1 529
Котельная / Boiler house (п. 9)	за 2021г.	56 905	-	-	-	56 905
	за 2020г.	56 905	-	-	-	56 905
КПП (3-д клея) (п. 6)	за 2021г.	182	-	-	-	182
	за 2020г.	182	-	-	-	182



ООО "РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ"

680020, Россия, Хабаровск, ул. Шеронова 75.

Тел: (4212) 75-55-66 Факс: (4212) 75-55-70

КПП № 2 (Жд. путь) (п. 6)	за 2021г.	1	-	-	-	1
	за 2020г.	1	-	-	-	1
Накопитель промышленных токсичных отходов/Ground of toxic wastes (п. 17)	за 2021г.	7 180	-	-	-	7 180
	за 2020г.	7 180	-	-	-	7 180
Очистные сооружения дождевых вод. Пруд-отстойник № 1	за 2021г.	10 023	-	-	-	10 023
	за 2020г.	10 023	-	-	-	10 023
Очистные сооружения дождевых вод. Пруд-отстойник № 2 (п. 16.1)	за 2021г.	8 213	-	-	-	8 213
	за 2020г.	8 213	-	-	-	8 213
Паропроизводящая установка	за 2021г.	1 240	-	-	-	1 240
	за 2020г.	1 240	-	-	-	1 240
Расходный склад формалина (п. 3.2)	за 2021г.	9 663	-	-	-	9 663
	за 2020г.	9 663	-	-	-	9 663
Резервуар для сбора стока метанола (п. 2.3)	за 2021г.	685	-	-	-	685
	за 2020г.	685	-	-	-	685
Склад метанола / Methanol warehouse (п. 2.1)	за 2021г.	8 875	-	-	-	8 875
	за 2020г.	8 875	-	-	-	8 875
Склад химикатов/Chemical warehouse (п. 11)	за 2021г.	28 614	-	-	-	28 614
	за 2020г.	28 614	-	-	-	28 614
Сооружение участка подачи метанола. Насосная станция (п. 2.2)	за 2021г.	474	-	-	-	474
	за 2020г.	474	-	-	-	474
Технологическая линия по производству карбамидо-формальдегидной смолы	за 2021г.	107 822	-	-	-	107 822
	за 2020г.	107 822	-	-	-	107 822
Установка очистки отходящих газов (п. 3.3)	за 2021г.	5 626	-	-	-	5 626
	за 2020г.	5 626	-	-	-	5 626
Реконструкция производственного цеха	за 2021г.	53 911	448	-	-	54 359
	за 2020г.	53 811	100	-	-	53 911
Сушильная камера для сушки пиломатериалов посредством горячего воздуха, модель: MGLD-100 (комплекс)	за 2021г.	9 489	1 124	-	(10 613)	-
	за 2020г.	9 489	-	-	-	9 489
Пневматический упаковочный инструмент SPECTA MIKADO 820 MT	за 2021г.	-	1 251	754	(257)	239
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер ТСКУ9545002 С ВНУТРЕННИМ ОБЪЕМОМ 76,3 М3	за 2021г.	-	999	-	-	999
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер САХУ9975201 С ВНУТРЕННИМ ОБЪЕМОМ 76,1 М3	за 2021г.	-	999	-	-	999
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер ТСКУ9152535 С ВНУТРЕННИМ ОБЪЕМОМ 76,4 М3	за 2021г.	-	999	-	-	999
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер ТСКУ9560753 С ВНУТРЕННИМ ОБЪЕМОМ 76,3 М3	за 2021г.	-	999	-	-	999
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел комбинированный FAKEL-M («Факел М») 100 кВт	за 2021г.	-	462	462	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
QWFT120 Антенна а/м118-512 МГц излучатель 1/4 волновой полоса 13МГц	за 2021г.	-	7	7	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
В-111F/BNC Вилка обжимная RG-58 разъем	за 2021г.	-	1	1	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Крепление антенное MB8 3/4+каб	за 2021г.	-	8	8	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фрезер головки FR16 (New Model) правый - WDT	за 2021г.	-	30	30	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фрезер головки FR16 (New Model) левый - WDT	за 2021г.	-	30	30	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вытяжная вентиляция в сборе с зонтом из ОЦ, (1600x1000x400)(ФР-00001270)	за 2021г.	-	209	209	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Заправочный модуль Piusi Cube 70/33 с фильтр, 70л/мин 230В 500Вт (F00591200)	за 2021г.	-	63	63	-	-
	за 2020г.	-	122	122	-	-
Переходник DisplayPort	за 2021г.	-	1	1	-	-



ООО "РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ"

680020, Россия, Хабаровск, ул. Шеронова 75.

Тел: (4212) 75-55-66 Факс: (4212) 75-55-70

Вытяжная вентиляция столовая Сукпай	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	209	-	(209)	-
Монтаж топливно-раздаточного модуля	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	273	-	(273)	-
Лесовозная дорога в Ульчском р-не	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 277	-	(6 277)	-
Распределитель дизельного топлива	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
Мостовой переход ч/з водоток Еловый квартал 293 выд 23 Верхне-Хор. и Мухен лесничеств	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	186	-	(186)	-
Мостовой переход ч/з водоток б/н квартал 565 выд 5, выд 10 Верхне-Суклайского лесничества	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	218	-	(218)	-
Мостовой переход ч/з водоток б/н квартал 414 выд 1 Верхне-Хор. и Мухен лесничеств	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	218	-	(218)	-
Мостовой переход ч/з водоток Яа квартал 500 выд 7, Верхне-Суклайского лесничества	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	595	-	(595)	-
Мостовой переход ч/з водоток Соболиный, квартал 316 выд 1, Верхне-Хор. и Мухен лесничества	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	204	-	(204)	-
Мостовой переход ч/з водоток Правый Тихий, квартал 294 выд 6, Верхне-Хор. и Мухен лесничеств	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	204	-	(204)	-
Мостовой переход ч/з водоток Перевальный, квартал 369 выд 12, Верхне-Хор. и Мухен лесничеств	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	204	-	(204)	-
Мостовой переход ч/з водоток Первомайский квартал 536 выд 1, Верхне-Суклайского лесничества	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	186	-	(186)	-
Мостовой переход ч/з водоток Неудачный квартал 468 выд 18, Верхне-Суклайского лесничества	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	186	-	(186)	-
Мостовой переход ч/з водоток Левая Яа квартал 469 выд 29, Верхне-Суклайского лесничества	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	546	-	(546)	-
Мостовой переход ч/з водоток Желанный, квартал 535 выд 8, Верхне-Суклайского лесничества	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	509	-	(509)	-
Мостовой переход ч/з водоток Моргун, квартал 460-424, Верхне-Суклайского лесничества	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	266	-	(266)	-
Мостовой переход ч/з водоток Гнилой, квартал 488, Верхне-Суклайского лесничества	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	269	-	(269)	-
Мостовой переход ч/з водоток Ключ без названия, квартал 368, Верхне-Суклайского лесничества	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	379	-	(379)	-
Мостовой переход ч/з водоток Сагды-Джава, квартал 487-460, Верхне-Суклайского лесничества	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	588	-	(588)	-
Мостовой переход ч/з водоток Джахари, квартал 583-553, Верхне-Суклайского лесничества	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	602	-	(602)	-
Мостовой переход ч/з реку Тагэму, квартал 201 Суклайского лесничества	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	282	-	(282)	-
Мостовой переход №3 ч/з водоток Тагэму, квартал 201 Суклайского лесничества	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	236	-	(236)	-
Мостовой переход ч/з водоток Гонза, квартал 363-366 Суклайского лесничества	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	297	-	(297)	-
Мостовой переход №2 ч/з водоток Тагэму, квартал 201 Суклайского лесничества	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	303	-	(303)	-
Котельная Сукпай	за 2021г.	-	2 326	-	(2 326)	-



ООО "РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ"

680020, Россия, Хабаровск, ул. Шеронова 75.

Тел: (4212) 75-55-66 Факс: (4212) 75-55-70

Теплотрасса до АБК	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	522	-	(522)	-
Система отопления АБК	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	127	-	(127)	-
Диагностический тестер (мультибрендовый)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	156	78	(78)	-
Пневмогайковерт 1" 3000об/мин 3388Нм головки до 75мм Джонсвей JAI-6225	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	518	411	(108)	-
Автопогрузчик Komatsu FD50AYT-10	за 2020г.	-	89	-	(89)	-
	за 2021г.	-	5 082	-	(5 082)	-
Счетчик для дизтоплива -K700M HIGH ACCURACY METER	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	317	317	-	-
МФУ принтер/копир/сканер Kyocera ECOSYS M2540dn	за 2020г.	-	460	230	(230)	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Ультратаб MSI PRESTIGE 14 EVO с сумкой	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Автомобиль грузовой -Toyota DYNA (2015г) номер рамы :KDY271-0004231	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 765	-	(1 765)	-
Модуль автоматического учета топлива	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	209	-	(209)	-
Система мониторинга охранников на заводе	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	87	-	(87)	-
гайковерт - John Deere (JDG10780)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	160	80	(80)	-
Установочный комплект системы пожаротушения Dafo E[port Forrex 1250 1*25 л	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	609	-	(609)	-
Бульдозер Caterpillar D6R2 XA 0248 (лизинг № 943/205/21 от 30.07.2021г)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	24 771	-	(24 771)	-
Погрузчик фронтальный SEM 660D XA 1708 (лизинг TG265-21-01)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8 636	-	(8 636)	-
Комплект профилей ЛСТК для здания мастерской 8*8*4 с комплектацией	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Офис Нижний склад п Хор	за 2020г.	694	(694)	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидравлический штуцер прямого исполнения, из коррозионностойкой стали, с резьбой GV12L	за 2020г.	2 690	3 154	-	(5 845)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линейный сечный фильтр губой очистки (алюминий 1"Ф*1"Ф (фланц угловой проточн) - Piusi Cube Diesel	за 2020г.	-	2	2	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Распределители дизельного топлива PIUSI CUBE 70/33	за 2020г.	-	2	2	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Домик-бытовка для работников ПСУ Хор	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мастерская (верхний склад Суклай)	за 2020г.	-	307	-	(307)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Радиостанции Суклай	за 2020г.	-	1 486	-	(1 486)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мост через реку Джатка (Ульч р-н)	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Туалет в/с Суклай	за 2020г.	-	4 579	-	(4 579)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мостовой переход ч/з реку Дава Хорское лесничество	за 2020г.	-	388	-	(388)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мостовой переход ч/з реку Яа Суклайского лесничества	за 2020г.	-	531	-	(531)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	422	-	(422)	-



ООО "РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ"

380020, Россия, Хабаровск, ул. Шеронова 75.

Тел: (4212) 75-55-66 Факс: (4212) 75-55-70

Мостовой переход ч/з реку Идин Суклайского лесничества	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	422	-	-	(422)
Мостовой переход ч/з реку Тагэму Суклайского лесничества	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	951	-	-	(951)
Модуль - John Deere (3R123782)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	278	-	-	(278)
Ноутбук 15.6" Asus F545FJ-BQ066T (FHD/IPS) i5-10210U 8192MB 1Tb HDD+256Gb SSD Nvidia MX230 2Gb Windo	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	175	117	-	(58)
Компьютер ((Dell Vostro, клавиатура, мышь)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	53	-	-	(53)
Моечная машина AF1000	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 540	770	-	(770)
Автомобиль TOYOTA HILUX	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 121	-	-	(2 121)
Таль электрическая цепная стационарная на крюке ОСАЛИФТ ОСА05-02S/D 380В 5.0 тонн 6.0 метров	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	287	192	-	(96)
Мобильная торцовочная станок пила PRINZ ProfiCut Light	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 147	573	-	(573)
Автомобиль УАЗ - 396255	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	730	-	-	(730)
Б/у Экскаватор гусеничный Катерпиллар	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	14	-	-	(14)
Станок дробильный для производства щепы БУ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	39	-	-	(39)
Станок рубильный для производства щепы БУ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 119	-	-	(1 119)
Станок шиномонтажный полуавтомат Unite S-1260(220/380V) до 22"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	136	90	-	(45)
Котел дизельный NAVIEN LFA-13K	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	41	-	-	(41)
Компьютер DEXP MARS E272	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	56	-	-	(56)
Грейферный захват Daehan DHL G08	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 589	-	-	(1 589)
Бульдозер SEM822	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	19 249	-	-	(19 249)
Автомобиль-самосвал	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7 693	-	-	(7 693)
Микрометр с набором насадок 0-150мм (6 шт/наб) - Mitutoyo (103-913-50)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	-	-	(47)
Контейнер металлический БУ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	-	-	(43)
Блок системный	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	447	269	-	(178)
Комплекс по автоматизированному учету топлива	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	217	-	-	(217)
Прибор оптической рихтовки пути ПРПМ, размер: 1000*250*400мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	94	-	-	(94)
Терминал учета рабочего времени биометрический Perco-CR11	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	-	-	(52)
ПК HP 290 G3 MT (8VR91EA) [Core i3 9100, 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, DVD-RW, клав., мышь, Win10P, чёрный]	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	99	50	-	(50)
Стенд шиномонтажный полуавтомат 380 В	за 2021г.	-	-	-	-	-



ООО "РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ"

680020, Россия, Хабаровск, ул. Шеронова 75.
Тел: (4212) 75-55-66 Факс: (4212) 75-55-70

	за 2020г.	-	28	-	(28)	-
Бензопила MS462	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Таль электрическая цепная стационарная на крюке ОСАЛИФТ ОСА05-02S/D 380В 5.0 тонн 12.0 метров	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	198	99	(99)	-
Аналитическая просеивающая машина А 50	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	354	-	(354)	-
сверильный станок на магнитной подошве 1500вт реверс ф сверло 1-30мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	208	104	(104)	-
Аппарат сварочный MIG 450	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	77	-	(77)	-

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	648	278
в том числе:			
Административный корпус	5261	648	-
Харвестер John Deere 1270G_8WD XP 5309 (XB 7195 выкуп №001/4982/F/17-LA)	5262	-	139
Харвестер John Deere 1270G_8WD XP 5310 (XB 7196 выкуп №001/4982/F/17-LA)	5263	-	139
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	32 474	33 474	51 773
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	262 138	262 138	375 293
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	7 691	7 691	7 691
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



ООО «РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ»

680020, Россия, Хабаровск, ул. Шеронова 75.

Тел: (4212) 75-55-66 Факс: (4212) 75-55-70

5.4. Учет запасов

4. Запасы											
4.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 069 525	-	15 764 737	(15 489 635)	-	-	X	1 351 666	-
	5420	за 2019г.	924 852	-	16 433 108	(16 295 847)	-	-	X	1 069 525	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	389 080	-	1 987 261	(1 882 992)	-	-	2 568 563	500 389	-
	5421	за 2019г.	416 137	-	1 937 344	(1 971 812)	-	-	2 732 934	389 080	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	357 093	-	5 257 108	(4 998 032)	-	-	2 104 110	616 169	-
	5422	за 2019г.	338 109	-	5 212 758	(5 193 775)	-	-	1 244 608	357 093	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	250	(250)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	28 606	(28 606)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	277 756	(277 756)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	4 671	-	1 239 860	(1 244 531)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	323 352	-	7 256 873	(7 345 116)	-	-	-	235 109	-
	5425	за 2019г.	134 676	-	7 174 833	(6 986 157)	-	-	-	323 352	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	985 489	(985 489)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	31 259	-	839 707	(870 966)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Порядок предоставления дебиторской задолженности в балансе приведен в пункте 20 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Данным пунктом не предусмотрено отражение в составе внеоборотных активов баланса сумм предоплаты и авансов выданных в связи с приобретением (строительством) внеоборотных активов. При этом группа статей «Дебиторская задолженность» содержится в разделе «Оборотные активы».

В соответствии с п. 73 ПБУ в РФ, утв. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными.

5.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности НДС реализован исходя из Рекомендаций аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой Бухгалтерской отчетности организаций за 2012 год (приложение к письму Минфина России от 09.01.2013 № 07-02-18/01). Согласно указанным выше рекомендациям, в случае перечисления организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров дебиторская задолженность отражается в балансе за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету в соответствии с налоговым законодательством. При этом сумма НДС не отражается в отдельных строках бухгалтерского баланса, а лишь уменьшает сумму задолженности, а также исключается из строки «Прочие оборотные активы».



ООО "РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ"

680020, Россия, Хабаровск, ул. Шеронова 75.
Тел: (4212) 75-55-66 Факс: (4212) 75-55-70

с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из краткосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	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						
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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	1 614 809 1 656 964	(7 161) (8 350)	343 647 293 415	- -	(1 391 474) (341 435)	- -	(377) (1 189)	- (1 189)	- -	- 5 862	- -	566 982 1 614 809	(7 538) (7 161)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	1 134 530 1 168 588	(7 161) (8 350)	129 325 176 805	- -	(1 146 570) (210 863)	- -	- 1 189	- -	- -	- -	- -	117 285 1 134 530	(365) (7 161)
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	58 123 70 767	- -	199 154 26 919	- -	(31 462) (39 563)	- -	- (353)	- -	- -	- -	- -	232 987 58 123	(7 173) -
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	422 156 417 609	(24) -	15 168 89 690	- -	(246 078) (91 009)	- -	- -	- -	(24) -	- 5 862	- -	216 710 422 156	- -
	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	1 614 809 1 656 964	(7 161) (8 350)	343 647 293 415	- -	(1 391 474) (341 435)	- -	(377) (1 189)	X -	- -	- 5 862	- -	566 982 1 614 809	(7 538) (7 161)

с.11

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								Остаток на конец периода			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из краткосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности					
													поступление	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	7 720 501 7 914 056	27 530 13 071	- -	(129 918) (206 627)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	57 382 7 720 501		
в том числе:															
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	7 560 731 7 560 731	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 560 731 7 560 731		
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	159 770 353 325	27 530 13 071	- -	(129 918) (206 627)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	57 382 159 770		
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	17 882 718 16 708 429	308 847 1 028 793	1 084 562 1 173 703	1 005 804 (1 028 207)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18 270 323 17 882 718	
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	4 837 616 5 214 966	84 149 228 288	6 272 -	(610 364) (605 699)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 317 673 4 837 556	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	1 695 050 1 319 380	202 943 749 381	- -	(373 769) (373 711)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 524 225 1 695 050	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	20 446 13 993	668 21 220	2 -	(1 744) (14 769)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	19 370 20 446	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	11 297 500 10 127 973	16 419 23 800	1 072 938 1 171 017	(7 968) (25 290)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	12 378 888 11 297 500	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	32 106 32 116	4 667 6 104	5 353 2 685	(11 959) (8 738)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	30 167 32 166	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	25 603 219 24 622 485	336 377 1 041 864	1 084 562 1 173 703	875 886 (1 234 834)	- -	- -	X -	- -	- -	- -	- -	18 327 705 25 603 219	



ООО «РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ»

680020, Россия, Хабаровск, ул. Шеронова 75.
Тел: (4212) 75-55-66 Факс: (4212) 75-55-70

с.12

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	-	-	-

В договор поставки по компании «Грейт Саунд Энтерпрайзиз Лимитед» было внесено условие об уплате % за пользование денежными средствами (7% годовых), что свидетельствует о возникновении коммерческого кредита (ст.823 ГК РФ)

К коммерческому кредиту применяются правила главы 42 «Заем и кредит» ГК РФ, при этом кредит не является самостоятельной сделкой, а лишь дополнительным условием основного договора.

В связи с чем, согласно п.73 Положения по бухгалтерскому учету и составлению бухгалтерской отчетности № 34н задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. Так как коммерческий кредит не является самостоятельной сделкой, то задолженность по начисленным процентам подлежит отражению в бухгалтерской отчетности в составе общей задолженности перед поставщиком в строке 1520 «Кредиторская задолженность»

5.6. Оценочные обязательства

с.13

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 492	57 835	(56 897)	(1 030)	19 400
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

6. Учет расходов по займам и кредитам

6.1. Информация о расходах по полученным займам (кредитам):

По данным бухгалтерского баланса долгосрочные обязательства по займам, подлежащие оплате составляют 19 930 864 тыс. руб., в том числе:

- основной долг – 7 560 731 тыс. руб.;
- начисленные проценты – 11 142 417 тыс. руб.



ООО «РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ»

680020, Россия, Хабаровск, ул. Шеронова 75.
Тел: (4212) 75-55-66 Факс: (4212) 75-55-70

Кредитор, № и дата договора займа или кредита	Срок погашения займов (кредитов)	Суммы процентов, подлежащие включению в стоимость инвестиционных активов	Суммы процентов, не подлежащие включению в стоимость инвестиционных активов	Суммы дохода от временного использования средств полученного займа (кредита)	
				в качестве финансовых вложений	в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с инвестиционным активом
EVERGREEN VENTURE CORPORATION LTD	31.12.2026	12 639	660 154	-	-
LA/EVC-RHMDF/2007/01 от 09.01.07	31.12.2026	12 639	660 154	-	-
RH MDF INTERNATIONAL LTD	30.06.2022	-	554 922	-	-
LA/RHMDFIL-LLCRHMDF/2012/01	30.06.2022	-	554 922	-	-
VALUE CREATION CORPORATION LTD		140 041	11 002 376	-	-
Малай. согл. займа №1	22.07.2028	99 762	4 442 339	-	-
Малай. согл. займа №2	14.09.2023	37 971	4 934 076	-	-
Малай. согл. займа №3	01.08.2020	2 301	1 058 294	-	-
Малай. согл. займа №4	30.09.2022	7	567 667	-	-
Итого		152 680	12 217 452		

6.2. Информация о задолженности по займам:

Кредитор, № и дата договора займа или кредита	Сумма задолженности
EVERGREEN VENTURE CORPORATION LTD	599 168
LA/EVC-RHMDF/2007/01 от 09.01.07	599 168
RH MDF INTERNATIONAL LTD	443 970
LA/RHMDFIL-LLCRHMDF/2012/01	443 970
VALUE CREATION CORPORATION LTD	6 517 593
Малай. согл. займа №1	2 153 320
Малай. согл. займа №2	3 032 845
Малай. согл. займа №3	796 187
Малай. согл. займа №4	535 241
Итого	7 560 731



7. Отложенные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода.

В бухгалтерском балансе организации отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

7.1. Величина остатков по счету 09 «Отложенные налоговые активы» составила:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств						
Готовая продукция	469 859,04	-	1 000 173,35	482 839,56	987 192,83	-
Внеоборотные активы	-	-	414,57		414,57	-
Материалы	9 728,43	-	28 502,44	30 233,15	7 997,72	-
Незавершенное производство	637 154 ,51	-	1 646 354,86	1 637 499,51	646 009 ,86	-
Основные средства	25 874 279,43	-	4 963 953,61	585 588,68	30 252 644,36	-
Оценочные обязательства и резервы	3 898 407,34	-	2 269 915,69	2 288 300,89	3 880 022,14	-
Расходы будущих периодов	1 824 752873,19	-	6 631 326,61		1 831 384 199,80	-
Товары отгруженные	-0,02				-0,02	
Убыток текущего периода	-	-	54 844 918,96	54 844 918,96	-	-
Итого	1 855 642 301,92	-	71 385 560,09	59 869 380,75	1 867 158 481,26	-

7.2. Величина остатков по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» составила:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств						
Внеоборотные активы	-	4 823 357,04	96 730,14	47 124,14	-	4 808 233,48
Готовая продукция	-	3 445 181,86	46 208 848,35	51 188 818,29	-	9 723 045,02
Издержки обращения	-	0,01-			-	0,01
Материалы	-	1 043 610,97	2 443 380,22	2 868 219,33	-	2 216 870,33
Незавершенное производство	-	0,00	305 480,28	1 382 132,54	-	1 076 652,26
Основные средства	-	20 137 763,78	5 724 691,98	10 362 198,73	-	35 205 612,39
Расходы будущих периодов	-	-			-	-
Товары отгруженные	-	0,00	29 772,41	41 340,97	-	11 568,56
Итого	-	29 449 913,65	54 808 903,38	65 889 834,00	-	53 041 982,05



8. Информация о наличии условных фактов

В 2021 году в хозяйственной деятельности организации условные факты не возникали.

9. Информация о допущении непрерывности деятельности

У ООО «Римбунан Хиджау МДФ» отсутствуют события и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Руководство ООО «Римбунан Хиджау МДФ» допускает способность организации продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным периодом.

ООО «Римбунан Хиджау МДФ» не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

10. Информация о наличии событий после отчетной даты

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество РХ МДФ расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества РХ МДФ производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества, и в частности в связи с:

- введением санкций в отношении Российской Федерации;
- введением моратория на поставку запасных частей и технического обслуживания импортного производства;
- закрытием воздушного пространства для российских авиакомпаний;
- существенным непрогнозируемым ростом курса валюты;
- существенным ростом ключевой ставки;
- прекращением деятельности ключевого контрагента на территории РФ, и т. д.

Руководство Общества РХ МДФ намерено предпринимать все возможные действия по продолжению деятельности компании.

Генеральный директор

Лау Хуи Чай

29.03.2022