

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

с.2

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

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

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	399 700	(240 081)	18 343	-	-	(66 021)	-	-	-	418 043	(296 871)
	5210	за 2020г.	390 669	(182 946)	38 624	(10 765)	4 381	(61 517)	-	-	-	399 700	(240 081)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	200 921	(106 191)	12 221	-	-	(44 097)	-	-	-	213 142	(141 174)
	5211	за 2020г.	199 787	(72 461)	30 582	(10 765)	4 381	(38 111)	-	-	-	200 921	(106 191)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	184 912	(130 443)	-	-	-	(19 544)	-	-	-	184 912	(149 987)
	5212	за 2020г.	181 277	(108 443)	3 635	-	-	(22 001)	-	-	-	184 912	(130 443)
Сооружения	5203	за 2021г.	7 874	(1 497)	-	-	-	(1 132)	-	-	-	7 874	(2 512)
	5213	за 2020г.	3 837	(847)	4 181	-	-	(650)	-	-	-	7 874	(1 497)
Здания	5204	за 2021г.	2 760	(515)	-	-	-	(194)	-	-	-	2 760	(709)
	5214	за 2020г.	2 760	(312)	-	-	-	(203)	-	-	-	2 760	(515)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	1 890	(794)	6 122	-	-	(865)	-	-	-	8 011	(1 659)
	5215	за 2020г.	1 802	(447)	87	-	-	(347)	-	-	-	1 890	(794)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	337	(127)	-	-	-	(64)	-	-	-	337	(191)
	5216	за 2020г.	337	(61)	-	-	-	(66)	-	-	-	337	(127)
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	1 006	(513)	-	-	-	(126)	-	-	-	1 006	(639)
	5217	за 2020г.	869	(375)	137	-	-	(138)	-	-	-	1 006	(513)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	34 957	9 181	(7 971)	(18 343)	17 824
	5250	за 2020г.	22 011	55 792	(4 222)	(38 624)	34 957
в том числе:							
Линия горячего прессования OBEL-P с ТВЧ генерацией (сер.номер 4600-4174)	5241	за 2021г.	7 287	-	-	-	7 287
	5251	за 2020г.	6 950	337	-	-	7 287
Таль электрическая Т10632 г/п 5т 12м	5242	за 2021г.	134	-	134	-	-
	5252	за 2020г.	134	134	134	-	134
Линия по производству щепы на базе щепо-дробильной установки BRUKS 1701M (пр-во Швеция, 1982 г.в)	5243	за 2021г.	3 462	-	3 449	-	13
	5253	за 2020г.	-	3 462	-	-	3 462
Окорочный станок CAMBIO 70-66BA (пр-во Швеция, 1996 г.в)	5244	за 2021г.	5 307	(3 980)	1 327	-	-
	5254	за 2020г.	-	5 307	-	-	5 307
Поперечный транспортер 10000*4430*1100 7,5кВт (№1 схема механиз)	5245	за 2021г.	759	(759)	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	759	-	-	759
Разобщик бревна 2264*4430*2028 3,0кВт (№1 схема механиз)	5246	за 2021г.	557	(557)	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	557	-	-	557
Бревнотаска 7000*600*1900 1,5кВт (№2 схема механиз)	5247	за 2021г.	192	(192)	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	192	-	-	192
Бревнотаска с двумя механизмами сброса 12000*600*1900 6,6кВт (№7 схема механиз)	5248	за 2021г.	587	(587)	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	587	-	-	587
Ленточный транспортер L=15м В=0,6м Р=2,2кВт Вперем=4-40м/мин	5249	за 2021г.	221	-	-	-	221
	5259	за 2020г.	-	1 184	442	(520)	221
Таль электрическая г/п-5т, в/п-9 м(13Т 10626)		за 2021г.	246	-	-	-	246
		за 2020г.	-	246	-	-	246
Бревнотаска с механизмом сброса 7000*600*1900 1,5кВт (№3 схема механиз)		за 2021г.	293	(293)	-	-	-
		за 2020г.	-	293	-	-	293
Подающий транспортер в окорочный станок "Камбио 66" (№4 схема механиз)		за 2021г.	455	(455)	-	-	-
		за 2020г.	-	455	-	-	455
Выходное амортизирующее устройство (колеса) 1200*800*1200 2,2кВт (№6 схема механиз)		за 2021г.	354	(354)	-	-	-
		за 2020г.	-	354	-	-	354
Транспортер для удаления коры 34000*400*400 5,5кВт (№9 схема механиз)		за 2021г.	687	(687)	-	-	-
		за 2020г.	-	687	-	-	687
Транспортер для удаления коры 13000*4200*200 3,0кВт (№10 схема механиз)		за 2021г.	263	(263)	-	-	-
		за 2020г.	-	263	-	-	263
Коммутационные аппараты производства Schneider electric (окорочный станок Камбио 66)		за 2021г.	465	(465)	-	-	-
		за 2020г.	-	465	-	-	465
Угловой пильный комплекс ВудВЕР УПК-1		за 2021г.	5 979	-	-	-	5 979
		за 2020г.	1 966	4 013	-	-	5 979
Транспортер 6,5м		за 2021г.	119	(119)	-	-	-
		за 2020г.	-	476	357	-	119
Разобщик для бревен		за 2021г.	2 763	-	-	-	2 763
		за 2020г.	2 763	-	-	-	2 763
Транспортер 8,0м		за 2021г.	127	-	-	-	127
		за 2020г.	-	127	-	-	127
Угловая передача штабеля L=7,0 м В=3,5м Н=0,35м		за 2021г.	428	-	-	-	428
		за 2020г.	428	-	-	-	428
Неприводной поперечный роликовый транспортер штабеля L=5м В=3м Н=0,35 (4 ролика)		за 2021г.	51	-	-	-	51

д/штабеля L=3м В=3м Н=0,35 (4-е роликовые шины)	за 2020г.	-	51	-	-	51
Угловая передача штабеля L=4.5м В=1,6м Н=0,35м	за 2021г.	240	-	-	-	240
	за 2020г.	-	240	-	-	240
Транспортер поперечный цепной с зацепами "горка" L=2.3м В=5,2м Н=1,4м Р=2,7кВт, V=2-12м/мин	за 2021г.	164	-	-	-	164
	за 2020г.	-	164	-	-	164
Транспортер приводной роликовый с пневматическим сбросом на 6 метров L=8м, В=1м Н=0,5м Р=2,2кВт, V=	за 2021г.	144	-	-	-	144
	за 2020г.	-	144	-	-	144
Транспортер приводной роликовый с поперечным цепным сбросом L=7м, В=1м Н=1,32м Р=2,7кВт, V=4-40м/мин	за 2021г.	160	-	-	-	160
	за 2020г.	-	160	-	-	160
Механизированный комплекс линии сортировки и окорки бревен	за 2021г.	627	11 595	-	(12 221)	-
	за 2020г.	-	627	-	-	627
Гидроманипулятор Epsilon M100L97 №1100000956	за 2021г.	2 887	-	2 887	-	-
	за 2020г.	2 887	-	-	-	2 887
Дробилка Bruks 1500 М (б/у), 55 кВт, 1996 г.в.с верхним выбросом щепы	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ЦП 7-40№8 исп.5.ЛО(без шкивов)	за 2021г.	-	140	140	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздуховоды и фасонные изделия	за 2021г.	-	34	34	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Просеиватель вибрационный МТ 950.00.00.00.00 зав.№950-001	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортер Z-образный скребковый двухцепный МТ 589-152.00.00.00.00 зав.№589-088	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортер ленточный с шевронной лентой МТ 935.07.000.00.00РЭ ТЛ 500-13,5 У2 зав.№935-07	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Циклон-разгрузитель 1600 МТ 202104.16-01.00РЭ зав.№202104.16-001	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия по производству щепы на базе щепо-дробильн.уст-ки BRUKS 1500М 1996г.в.с верхним выбросом щепы	за 2021г.	-	6 122	-	(6 122)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Механизация цеха № 1 по ул.Лесная 20	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 593	-	1 593	-	-
Вставка в цепной транспортер L=2м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	55	(55)	-	-	-
Неприводной поперечный роликовый транспортер д/штабеля L=2м В=3м Н=0,35 (4-е роликовые шины)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	69	(69)	-	-	-
Навес (временное сооружение) с. Мордино, Лесопильный цех (370 м2)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	27	-	-	(27)	-
Аспирация цеха № 1 по ул.Лесная, д.20	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	14	1 912	-	(1 926)	-
Скважина по ул.Лесная, д.20	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	100	-	100	-	-
Аппарат высокого давления (Автомойка) HAWK FX1914TSH 900л/ч,200 бар	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	51	3	-	(54)	-
Гидроманипулятор Epsilon M100L97 с кабиной оператора №1100001598	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	3 558	-	-	(3 558)	-
Автомобиль-сортиментовоз MA3S (О 786 KM11)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 415	1	-	(1 416)	-
Ленточнопильный станок SERRA MONTANA	за 2021г.	-	-	-	-	-

ME110-2020-1610 (сер.№ W09RE5035LESD1610)	за 2020г.	-	6 140	-	(6 140)	-
Воронка приемная 500х500хд160 б 1,0мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ленточнопильный станок SERRA MONTANA ME110-2020-1611 (сер.№ W09RE5035LESD1611)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 971	-	(6 971)	-
Станок кромкообрезной MKS-1000 (22кВт) зав. № 224	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Инвертор для РУ-130	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лазерный указатель	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортер поперечный цепной (5-ть ниток) L=4 м В=4,8м Н=1м Р=1,75кВт, V=2-12 м/мин	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	168	168	-	-
Ленточный конвейер лоткового типа (устанавливается 2-м ярусом на поз.5 и 3) L=27м В=0.6м Н=0,8-1,6м	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Неприводной роликовый транспортер L-5700	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	183	183	-	-
Приводной роликовый транспортер со сбросом и склизом L=4,5м В=0,8м Р=2,4кВт Vперем=4-40м/мин	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	229	229	-	-
Поперечный цепной транспортер	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ленточный конвейер тяжелой серии L=12м В=0.8м Н=0,5 Р=2,7кВт, V=30м/мин	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	143	-	(143)	-
Транспортер приводной роликовый с поперечным цепным сбросом L=7м, В=1м Н=1,38м Р=2,7кВт, V=4-40м/мин	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	183	-	(183)	-
Транспортер поперечный цепной для бревен L=6,5м В=2,6м Н=1,1м Р=3,7кВт, V=6м/мин	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	107	107	-	-
Транспортер поперечный цепной накопитель для бревен L=3,5м В=2,6м Н=1,1м Р=2,7кВт, V=6м/мин	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	96	96	-	-
Транспортер поперечный цепной с зацепами "горка" L=2.3м В=3,2м Н=1,4м Р=2,7кВт, V=2-12м/мин	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	156	-	(156)	-
Ленточный конвейер шевронного типа L=3м В=7м Н=1,2м Р=1,1кВт, V=30м/мин	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	109	109	-	-
Рольган приводной L=6м, мощность двиг. 3 кВт (без электрошкафа)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортер опилочный цепной L=12м в коробе, (нижняя рабочая ветвь, цепь М 112.2, двигатель 5,5 кВт)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Транспортер опилочный цепной L=20м в коробе, (нижняя рабочая ветвь, цепь М 112.2, двигатель 11 кВт)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления АВД-4 (моноблок)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	40	40	-	-
Ленточнопильный станок SERRA MONTANA ME110-2020-1631 (сер.№ W09RE5035LESD1631)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 803	-	(6 803)	-
Воздуховоды д200 ст.60,55мм оц (бн/бн)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7мм, диаметром до 450мм	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0мм, диаметр до 450мм	за 2021г.	-	-	-	-	-

диаметром до 500мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкции		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фасонные изделия д200 60,55мм оц (бн/бн)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фасонные изделия из листовой стали толщиной 0,7мм, диаметром до 450мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фасонные изделия из листовой стали толщиной 1,0мм, диаметром до 500мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Циклон ОЭКДМ-20		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шиббер д100 0,55мм оц (бн/бн)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шиббер д160 0,55мм оц (бн/бн)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шланг ПВХ д100		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шлюзовый затвор ШЗ 400		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВЦП 7-40 № 8 исп.5,ЛО (без шкивов)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Измеритель влажности древесины GANN HT85T (4%...100%)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	82	-	(82)	-
Переходы и лестницы в цехе № 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	133	-	(133)	-
Стол подачи бревен № 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	192	-	(192)	-
Кабельная линия видеонаблюдения		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Стол подачи бревен № 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	179	-	(179)	-
Станок кромкообрезной MKS-1000 22кВт (зав.№ 224)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	520	-	(520)	-
Ленточный конвейер лоткового типа L=27м В=0.6м Н=0,8-1,6м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	172	-	(172)	-
Транспортер поперечный цепной		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	236	-	(236)	-
Транспортер приводной роликовый с пневматическим сбросом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	180	-	(180)	-
Самодельный неприводный транспортер		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	13	-	(13)	-
Торцовка №3 (цех №1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	147	-	(147)	-
Сбрасыватель доски к станку		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-
Площадка производственная с. Мордино, Лесопильный цех (2160 кв.м)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 733	14	(1 719)	-
Линия сортировки ул.Лесная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	627	627	-	-
Линия подачи бревен		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	250	-	(250)	-

Линия транспортировки опилок	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	839	-	(839)	-
Бетонированная производственная площадка Лесная 20	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	22	22	-	-
Производственная бетонированная площадка для готовой продукции Лесная 20	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 292	-	(2 292)	-
Линия сортировки бревен	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	455	-	(455)	-
Киоск КТПКт-К/К 1000/10/04	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	22	-	(22)	-
Стол подачи бревен № 3 (цех№2)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	182	-	(182)	-
Въезд в цех №1 по адресу ул.Лесная, д.20	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	143	-	(143)	-
Прицеп сортиментовозный AP4398 11	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 220	-	(2 220)	-
Отвал комбинированный с монтажной плитой	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	444	-	(444)	-
Генератор бензиновый DDE DPG10553E	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук HP Elite Book 8470p+SD CONNECT4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Репитер PicoCell 900 S1P	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)	-

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	-	2 670
в том числе:			
Система пневмотранспорта (аспирация) цеха № 1 по ул.Лесная, д.20	5261	-	1 926
Кабельная линия видеонаблюдения	5262	-	65
Стол подачи бревен 3,5м*2,5м*0,9-0,6м (№ 1)	5263	-	48
Стол подачи бревен 3,5м*2,5м*0,9-0,6м (№ 2)	5264	-	48
Сбрасыватель доски	5265	-	27
Станок торцовочный №3	5266	-	51
Киоск КТПКт-К/К 1000/10/04(зав.№ 5154)	5267	-	22
Навес из ЛСТК (370 м2), Корткеросский р-н, с. Мордино, Лесопильный цех	5268	-	27
Линия сортировки бревен	5269	-	455
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	107 895	107 895	104 480
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Нечаева Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	158 384	-	158 384	722 434	(870 725)	-	-	X	10 093	-	10 093
	5420	за 2020г.	202 763	-	202 763	2 892 541	(2 936 921)	-	-	X	158 384	-	158 384
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	116 006	-	116 006	184 340	(290 297)	-	-	12 672	10 049	-	10 049
	5421	за 2020г.	110 365	-	110 365	603 347	(597 706)	-	-	17 496	116 006	-	116 006
Готовая продукция	5402	за 2021г.	34 641	-	34 641	17 448	(52 046)	-	-	140	44	-	44
	5422	за 2020г.	71 333	-	71 333	923 367	(960 059)	-	-	48 098	34 641	-	34 641
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	493	(493)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	7 736	-	7 736	518 251	(525 987)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	21 066	-	21 066	1 340 469	(1 353 798)	-	-	-	7 736	-	7 736
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	2 395	(2 395)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	24 865	(24 865)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Нечаева Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	113 553	(21 122)	86 608	-	(45 931)	-	(166 361)	-	1 407	156	155 793	(120 758)
	5530	за 2020г.	167 236	(38 553)	85 428	-	(140 481)	(439)	(110 646)	-	61	1 748	113 553	(21 122)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	76 787	(21 122)	84 773	-	(29 518)	-	(166 361)	-	-	-	132 042	(120 758)
	5531	за 2020г.	119 574	(38 553)	73 210	-	(115 997)	-	(110 646)	-	-	-	76 787	(21 122)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	12 600	-	147	-	(12 371)	-	-	-	-	-	375	-
	5532	за 2020г.	6 278	-	11 497	-	(4 736)	(439)	-	-	-	-	12 600	-
Прочая	5513	за 2021г.	24 166	-	1 689	-	(4 041)	-	-	-	1 407	156	23 376	-
	5533	за 2020г.	41 384	-	721	-	(19 749)	-	-	-	61	1 748	24 166	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	113 553	(21 122)	86 608	-	(45 931)	-	(166 361)	X	1 407	156	155 793	(120 758)
	5520	за 2020г.	167 236	(38 553)	85 428	-	(140 481)	(439)	(110 646)	X	61	1 748	113 553	(21 122)

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
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	5 700	-	(5 700)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	418 017	214 228	37	(93 222)	-	-	1 407	156	540 623
	5580	за 2020г.	435 593	231 589	25	(250 618)	(382)	-	61	1 748	418 017
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	358 140	24 631	-	(48 786)	-	-	-	-	333 985
	5581	за 2020г.	387 361	187 788	18	(216 646)	(382)	-	-	-	358 140
авансы полученные	5562	за 2021г.	35 870	154 562	-	(35 779)	-	-	-	-	154 653
	5582	за 2020г.	24 323	35 780	-	(24 232)	-	-	-	-	35 870
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	16 024	34 333	37	(3 602)	-	-	1 407	69	48 267
	5583	за 2020г.	11 228	6 647	4	(3 596)	-	-	18	1 724	16 024
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	7 983	702	-	(5 055)	-	-	-	87	3 717
	5586	за 2020г.	12 681	1 374	4	(6 144)	-	-	43	24	7 983
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	418 017	214 228	37	(93 222)	-	X	1 407	156	540 623
	5570	за 2020г.	435 593	231 589	25	(250 618)	(382)	X	61	1 748	418 017

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 _____
(подпись)

Нечаева Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	257 039	436 489
Расходы на оплату труда	5620	106 937	197 210
Отчисления на социальные нужды	5630	34 713	64 295
Амортизация	5640	60 255	62 159
Прочие затраты	5650	111 097	486 108
Итого по элементам	5660	570 041	1 246 261
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	493
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	570 041	1 246 754

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

Руководитель _____
(подпись)

Нечаева Татьяна Сергеевна
(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	14 100	18 922	(32 972)	(50)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Нечаева Татьяна Сергеевна
(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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Нечаева Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Нечаева Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.