

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "Коми лесная компания" за 2022г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило						переоценка			
					выбыло		начислено амортиза- ции		убыток от обесце- нения					
										первоначальная стоимость 3				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	232	(207)	-	(-)	-	(11)	-	-	-	232	(218)	
		за 20 21 г. ²	232	(196)	-	(-)	-	(11)	-	-	-	232	(207)	
		за 20 22 г. ¹	13	(13)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	13	(13)	
		за 20 21 г. ²	13	(13)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	13	(13)	
		за 20 22 г. ¹	219	(194)	-	(-)	-	(11)	-	-	-	219	(205)	
Исключ. право на товарный знак		за 20 21 г. ²	219	(183)	-	(-)	-	(11)	-	-	-	219	(194)	
		за 20 21 г. ²	219	(183)	-	(-)	-	(11)	-	-	-	219	(194)	
Патент № 2245783		за 20 21 г. ²	219	(183)	-	(-)	-	(11)	-	-	-	219	(194)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5120	232	232	232
в том числе:		13	13	13
Исключительное право на товарный знак		219	219	219
Патент № 2245783		219	219	219

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:		13	13	13
Исключительное право на товарный знак		205	194	183
Патент № 2245783				

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 20 <u>22</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	
	5150	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	
		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	
в том числе:			-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>21</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 22 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-	-
	5170	за 20 21 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-	-
в том числе:		за 20 22 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-	-
	5190	за 20 21 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-	-
в том числе:		за 20 22 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и Движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов			начислено амортизации ⁶	переоценка				
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵	первоначальная стоимость ³		накопленная амортизация ⁵	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	5281	(3626)	1379	(-)	-	(199)	-	-	6660	(3825)		
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²	5281	(1770)	-	(-)	(1658)	(198)	-	-	5281	(3626)		
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹	5281	(3626)	1379	(-)		(199)	-	-	6660	(3825)		
		за 20 <u>21</u> г. ²	5281	(1770)	-	(-)	(1658)	(198)	-	-	5281	(3626)		
Жилые здания														
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5230	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
(группа объектов)														

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 20 <u>22</u> г. ¹	-	(- -)	(- -)	-	
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	(- -)	(- -)	-	
	в том числе:	5250	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(- -)	(- -)	-
за 20 <u>21</u> г. ²			-	(- -)	(- -)	-	
(группа объектов)			-	(- -)	(- -)	-	

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1379	-
в том числе: (капремонт квартир по адресу: Жешарт, ул. Молодежная, д. 14, кв. 65)		1379	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)		()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6660	5281	5281
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	4748	4748	4748

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	563762	-	-	(56425)	-	-	-	507337	-
	5311	за 20 21 г. ²	608108	-		(44345)	-	-	-	563763	-
в том числе:		за 20 22 г. ¹	563762	-	-	(56425)	-	-	-	507337	-
	Векселя	за 20 21 г. ²	608108	-	-	(44 345)	-	-	-	563762	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	Векселя	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 22 г. ¹	563762	-	-	(56425)	-	-	-	507337	-
	5310	за 20 21 г. ²	608107	-		(44345)	-	-	-	563762	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Векселя		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, едв)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

с. 6

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	x	-	(- -)
	5420	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	x	-	(- -)
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-

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		
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		Выбыло			перевод из долго- срочную задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	(вио)	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	1051	(-)	2700	-	(3052)	(-)	-	-	699	(-)
	5530	за 20 21 г. ²	141	(-)	2520	-	(1610)	(-)	-	-	1051	(-)
в том числе:		за 20 22 г. ¹	1051	(-)	2520	-	(3052)	(-)	-	-	519	(-)
	Задолженность покупателей	за 20 21 г. ²	141	(-)	2520	-	(1610)	(-)	-	-	1051	(-)
Прочие дебиторы		за 20 22 г. ¹	-	(-)	180	-	(-)	(-)	-	-	180	(-)
		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	1051	(-)	2700	-	(3052)	(-)	-	-	699	(-)
	5520	за 20 21 г. ²	141	(-)	2520	-	(1610)	(-)	-	-	1051	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конц периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	
	5571	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	
в том числе: <i>(вуд)</i>		за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	140180	3097	-	(3198)	(-)	140079	
	5580	за 20 21 г. ²	140170	1427	-	(1417)	(0)	140180	
в том числе: Задолженность поставщиками		за 20 22 г. ¹	43	2486	-	(2486)	(-)	43	
		за 20 21 г. ²	30	856	-	(843)	(-)	43	
Задолженность по налогам и сборам		за 20 22 г. ¹	137	572	-	(673)	(-)	36	
		за 20 21 г. ²	140	538	-	(541)	(0)	137	
Задолженность по заработной плате		за 20 22 г. ¹	0	39	-	(39)	(-)	0	
		за 20 21 г. ²	0	33	-	(33)	(0)	0	
Прочие кредиторы		за 20 22 г. ¹	140000	-	-	(-)	(-)	140000	
		за 20 21 г. ²	140000	-	-	(-)	(0)	140000	
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	140180	3097	-	(3198)	(-)	140079	
	5570	за 20 21 г. ²	140170	1427	-	(1417)	(0)	140180	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	39	33
Отчисления на социальные нужды	5630	12	10
Амортизация	5640	199	198
Прочие затраты	5650	345	437
Итого по элементам	5660	595	678
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	595	678

7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценоочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		-	-	(-)	(-)	-
(вид ценоочного обязательства)						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:		0	0	0
(вид)				
Выданные - всего	5810	5380402	5980402	5030402
в том числе:				
Поручительство		2818542	3418542	2468542
Иные		2561860	2561860	2561860

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
(наименование цели)			На конец года
20 22 г. ¹			
20 21 г. ²			
20 22 г. ³			
20 21 г. ⁴			

Директор ООО "Юни лесная компания"

Б. О. Чекутун