

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "Северо-Западная 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	выбыло		убыток от обесценения		переоценка	На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )
	5110	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )
в том числе:		за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

с. 2

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )
	<b>5150</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )
в том числе:		за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	( - )

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 за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
	5170	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:		за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
	5190	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:		за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-

## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов	перееденка	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1336442	( 804906 )	11334	( 63736 )	53976	( 59126 )	-	-	1284040	( 810056 )
	5210	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1319271	( 751953 )	21351	( 4180 )	3916	( 56869 )	-	-	1336442	( 804906 )
в том числе:		за 20 22 г. <sup>1</sup>	504828	( 192736 )	8618	( 0 )	0	( 35645 )	-	-	513446	( 228381 )
Здания		за 20 21 г. <sup>2</sup>	501746	( 157680 )	3582	( 500 )	236	( 35292 )	-	-	504828	( 192736 )
		за 20 22 г. <sup>1</sup>	456241	( 301245 )	0	( 0 )	0	( 16131 )	-	-	456241	( 317376 )
Сооружения		за 20 21 г. <sup>2</sup>	451914	( 283858 )	4327	( 0 )	0	( 17387 )	-	-	456241	( 301245 )
		за 20 22 г. <sup>1</sup>	358200	( 298912 )	2716	( 62713 )	52953	( 7350 )	-	-	298203	( 253309 )
Машины и оборудование		за 20 21 г. <sup>2</sup>	346572	( 296536 )	13442	( 1814 )	1814	( 4190 )	-	-	358200	( 298912 )
		за 20 22 г. <sup>1</sup>	11660	( 11660 )	0	( 1023 )	1023	( 0 )	-	-	10637	( 10637 )
Транспортные средства		за 20 21 г. <sup>2</sup>	5160	( 13526 )	0	( 1866 )	1866	( 0 )	-	-	11660	( 11660 )
		за 20 22 г. <sup>1</sup>	5160	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	5160	( 0 )
Земельные участки		за 20 21 г. <sup>2</sup>	5160	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	5160	( 0 )
		за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	0	( 0 )
Прочие		за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	0	( 0 )
		за 20 22 г. <sup>1</sup>	353	( 353 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	353	( 353 )
Производственный инвентарь		за 20 21 г. <sup>2</sup>	353	( 353 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	353	( 353 )
		за 20 22 г. <sup>1</sup>	5220	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:		за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
(врула объектов)		за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
				запраты за период	списано		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	11334	( 0 )	( 11334 )	0
	5250	за 20 21 г. <sup>2</sup>	536	20815	( 0 )	( 21351 )	0
в том числе:		за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
оборудование к установке		за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	11334	( 0 )	( 11334 )	0
строительство		за 20 21 г. <sup>2</sup>	536	20815	( 0 )	( 21351 )	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1</sup>	За 20 21 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11334	21351
в том числе:			
Здания		8618	3582
Сооружения		0	4327
Машины и оборудование		2716	13442
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	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г. <sup>4</sup>	20 21 г. <sup>2</sup>	20 20 г. <sup>5</sup>
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1284040	980615	936458
Передаваемые 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	0	11830	11830
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1116315	1093900	1074363

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20__ 22 г. <sup>1</sup>	556342	-	( 55682 )	-	-	-	500660	-
	<b>5311</b>	за 20__ 21 г. <sup>2</sup>	600104	-	( 43762 )	-	-	-	556342	-
в том числе:		за 20__ 22 г. <sup>1</sup>	556342	-	( 55682 )	-	-	-	500660	-
<i>Векселя</i>		за 20__ 21 г. <sup>2</sup>	600104	-	( 43762 )	-	-	-	556342	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20__ 22 г. <sup>1</sup>	0	-	( 0 )	-	-	-	0	-
	<b>5315</b>	за 20__ 21 г. <sup>2</sup>	0	-	( 870 )	-	-	-	0	-
в том числе:		за 20__ 22 г. <sup>1</sup>	0	-	( 0 )	-	-	-	0	-
<i>Ценные бумаги</i>		за 20__ 21 г. <sup>2</sup>	0	-	( 0 )	-	-	-	0	-
<i>Займы</i>		за 20__ 22 г. <sup>1</sup>	0	-	( 0 )	-	-	-	0	-
		за 20__ 21 г. <sup>2</sup>	0	-	( 870 )	-	-	-	0	-
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	<b>5300</b>	за 20__ 22 г. <sup>1</sup>	556342	-	( 55682 )	-	-	-	500660	-
	<b>5310</b>	за 20__ 21 г. <sup>2</sup>	600104	-	( 43762 )	-	-	-	556342	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ 20 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
<i>Векселя</i>		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
<i>(группы, виды)</i>		-	-	-
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	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 22 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	( - - )	-	-	X	-	( - - )
	5420	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	( - - )	-	-	X	-	( - - )
в том числе:		за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	( - - )	-	-	-	-	( - - )
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	( - - )	-	-	-	-	( - - )

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
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 операций) <sup>в</sup>		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:												
(вид)												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. <sup>1</sup>	41661	( - )	102544	-	( 143427 )	( 216 )	-	-	562	( - )
	5530	за 20 21 г. <sup>2</sup>	623	( - )	109578	-	( 68540 )	( 0 )	-	-	41661	( - )
в том числе:												
Задолженность покупателей												
за 20 22 г. <sup>1</sup>			41665	( - )	102075	-	( 143427 )	( 216 )	-	-	87	( - )
за 20 21 г. <sup>2</sup>			565	( - )	109572	-	( 68482 )	( 0 )	-	-	41665	( - )
Прочие дебиторы												
за 20 22 г. <sup>1</sup>			6	( - )	469	-	( 0 )	( - )	-	-	475	( - )
за 20 21 г. <sup>2</sup>			58	( - )	6	-	( 58 )	( - )	-	-	6	( - )
Итого												
за 20 22 г. <sup>1</sup>			41661	( - )	102544	-	( 143427 )	( 216 )	-	-	562	( - )
за 20 21 г. <sup>2</sup>			623	( - )	109578	-	( 68540 )	( 0 )	x	x	41661	( - )

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная 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 конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по одолже- операциям) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
	5571	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
в том числе:		за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
(евр)		за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1377266	52403	( 116282 )	( 0 )	( - )	1313387	
	5580	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1367179	54290	( 44203 )	( 0 )	( - )	1377266	
в том числе:		за 20 22 г. <sup>1</sup>	121994	14940	( 29149 )	( 0 )	( - )	107785	
Задолженность поставщикам		за 20 21 г. <sup>2</sup>	121993	26178	( 26177 )	( 0 )	( - )	121994	
Задолженность по налогам и сборам		за 20 22 г. <sup>1</sup>	4409	23209	( 22266 )	( 0 )	( - )	5352	
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	8538	13763	( 17892 )	( 0 )	( - )	4409	
Задолженность по заработной плате		за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	39	( 39 )	( 0 )	( - )	0	
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	33	( 33 )	( 0 )	( - )	0	
Прочие кредиторы		за 20 22 г. <sup>1</sup>	1250863	14215	( 64828 )	( 0 )	( - )	1200250	
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	1236648	14316	( 101 )	( 0 )	( - )	1250863	
Итого	5550	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1377266	52403	( 116282 )	( 0 )	( - )	1313387	
	5570	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1367179	54290	( 44203 )	( 0 )	( - )	1377266	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__22__ г. <sup>1</sup>	За 20__21__ г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	39	33
Отчисления на социальные нужды	5630	12	10
Амортизация	5640	59124	56869
Прочие затраты	5650	709	698
Итого по элементам	5660	59884	57610
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59884	57610

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	-	-	-	-	-
в том числе: (вид оценочного обязательства)		-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
		20 22 г. <sup>4</sup>	20 21 г. <sup>2</sup>	
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (вид)		0	0	0
Выданные - всего	5810	6128682	5778682	3790410
в том числе:				
Поручительство		4397218	4047218	3790410
Залог		26483	26483	1120461
Иные		1704981	1704981	0

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1</sup>	За 20 21 г. <sup>2</sup>
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:			
20 22 г. <sup>1</sup>		5910	-
20 21 г. <sup>2</sup>		5920	-
в том числе: (наименование цели)		20 22 г. <sup>1</sup>	Возвращено за год
		20 21 г. <sup>2</sup>	На конец года

Генеральный директор ООО "Северо-Западная лесная компания"

Б. О. Чекутин

