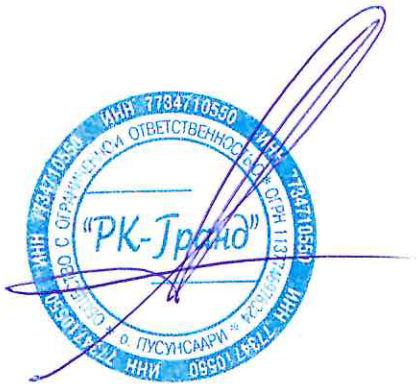
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 2022г.	300	(109)	-	-	-	(33)	-	-	-	300	(141)
	5110	за 2021г.	300	(77)	-	-	-	(32)	-	-	-	300	(109)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	150	(56)	-	-	-	(16)	-	-	-	150	(72)
	5111	за 2021г.	150	(41)	-	-	-	(15)	-	-	-	150	(56)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	150	(53)	-	-	-	(17)	-	-	-	150	(69)
	5112	за 2021г.	150	(36)	-	-	-	(17)	-	-	-	150	(53)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

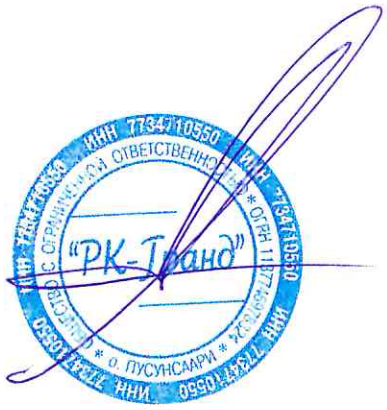


1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Малышев Константин Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

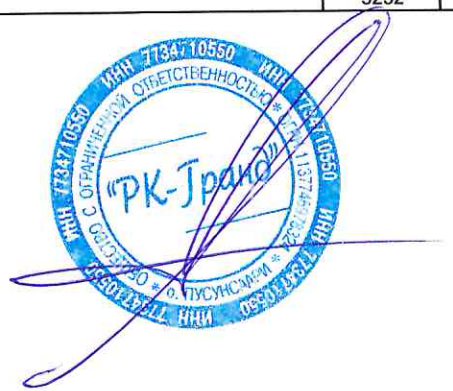
20 марта 2023 г.

Главный бухгалтер _____ **Соколова Ирина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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 2022г.	1 572 631	(406 171)	229 993	(22 892)	15 872	(131 663)	-	(548)	-	1 779 184	(521 962)
	5210	за 2021г.	1 447 487	(280 086)	167 302	(24 548)	11 308	(115 901)	-	-	-	1 590 241	(384 680)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	357 727	(129 451)	97 553	(628)	350	(42 112)	-	-	-	454 651	(171 213)
	5211	за 2021г.	279 238	(85 795)	81 443	-	-	(30 266)	-	-	-	360 681	(116 061)
Сооружения	5202	за 2022г.	594 020	(106 147)	72 244	-	-	(34 378)	-	-	-	666 264	(140 525)
	5212	за 2021г.	529 356	(48 429)	64 764	(99)	99	(32 313)	-	-	-	594 020	(80 643)
Транспортные средства, в том числе	5203	за 2022г.	356 526	(130 015)	40 142	(20 626)	15 335	(49 134)	-	(548)	-	375 494	(163 814)
	5213	за 2021г.	380 648	(115 114)	14 707	(24 348)	11 108	(47 532)	-	-	-	371 006	(151 537)
права пользованием активом	5204	за 2022г.	67 262	-	-	-	-	(10 630)	-	(548)	-	66 714	(10 630)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5205	за 2022г.	215 708	(40 140)	20 055	(1 638)	187	(5 886)	-	-	-	234 124	(45 839)
	5215	за 2021г.	209 423	(30 037)	6 284	-	-	(5 629)	-	-	-	215 708	(35 666)
Земельные участки	5206	за 2022г.	47 753	-	-	-	-	-	-	-	-	47 753	-
	5216	за 2021г.	47 753	-	-	-	-	-	-	-	-	47 753	-
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	667	(353)	-	-	-	(98)	-	-	-	667	(451)
	5217	за 2021г.	713	(576)	104	(100)	100	(104)	-	-	-	717	(580)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022г.	230	(64)	-	-	-	(55)	-	-	-	230	(120)
	5218	за 2021г.	356	(135)	-	-	-	(58)	-	-	-	356	(193)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	20 290	(7 760)	-	(19 711)	7 795	(305)	-	-	-	579	(269)
	5230	за 2021г.	20 584	(5 667)	-	-	-	(2 190)	-	-	-	20 584	(7 858)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	14 231	(7 012)	-	(13 653)	6 981	(238)	-	-	-	579	(269)
	5231	за 2021г.	14 525	(5 124)	-	-	-	(1 986)	-	-	-	14 525	(7 110)
Здания	5222	за 2022г.	6 058	(747)	-	(6 058)	814	(67)	-	-	-	-	-
	5232	за 2021г.	6 058	(543)	-	-	-	(204)	-	-	-	6 058	(747)



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 2022г.	124 556	247 009	(5 783)	(229 845)	135 936
	5250	за 2021г.	146 452	157 403	(11 998)	(167 302)	124 556
в том числе: Модернизация прессната	5241	за 2022г.	2 459	152	-	(2 611)	-
	5251	за 2021г.	2 096	363	-	-	2 459
Реконструкция здания отдела регенерации извести	5242	за 2022г.	490	9 287	-	(9 777)	-
	5252	за 2021г.	-	490	-	-	490
Склад Терминал Лесных грузов	5243	за 2022г.	7 366	16 538	-	(23 905)	-
	5253	за 2021г.	-	7 366	-	-	7 366
Сажеобдувочные аппараты ТЭЦ	5244	за 2022г.	1 928	125	-	(2 053)	-
	5254	за 2021г.	-	1 928	-	-	1 928
Проект: Газификация целлюлозного завода ООО "РК-Гранд"	5245	за 2022г.	-	1 090	-	-	1 090
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение варочного цеха (МВГ)	5246	за 2022г.	99 001	9 520	-	(11 255)	97 266
	5256	за 2021г.	133 083	50 157	81	(84 158)	99 001
Теплообменники на баки растворителя плава СРК 2(РУПК)	5247	за 2022г.	1 226	4 975	-	(3 038)	3 163
	5257	за 2021г.	-	1 226	-	-	1 226
Насос ПЭ 150-63-С без электродвигателя с комплектом ЗИП	5248	за 2022г.	961	54	-	(1 015)	-
	5258	за 2021г.	961	-	-	-	961
Кап.ремонт фасадов ТЭЦ	5249	за 2022г.	-	11 200	-	-	11 200
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство древесно-подготовительного цеха		за 2022г.	6 378	4 525	-	-	10 903
		за 2021г.	-	6 378	-	-	6 378
Модернизация парового котла М-50-1 №3		за 2022г.	965	210	-	(1 175)	-
		за 2021г.	-	965	-	-	965
Ж/Д Пути Кап. ремонт		за 2022г.	-	12 314	-	-	12 314
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос SULZER APP11-32		за 2022г.	599	759	-	(1 358)	-
		за 2021г.	-	599	-	-	599
Осушитель холодного типа IDFA80-23-C.R2. 16бар,9200 л/мин		за 2022г.	227	-	-	(227)	-
		за 2021г.	-	227	-	-	227
Насос АХ 125-100-315К-СД-У2 с двигателем 37 кВт (1500 об/мин) ОПИ (полная, на плите фунд)		за 2022г.	295	49	-	(344)	-
		за 2021г.	-	295	-	-	295
Блок-контейнер 6*2,4*2,6		за 2022г.	418	-	-	(418)	-
		за 2021г.	-	418	-	-	418
Модульное здание МЗ-01		за 2022г.	1 139	-	-	(1 139)	-
		за 2021г.	-	1 139	-	-	1 139
Блок-контейнер БК-КПП		за 2022г.	463	-	-	(463)	-
		за 2021г.	-	463	-	-	463
Решетка механическая РМУ-2Б		за 2022г.	308	886	429	(765)	-
		за 2021г.	-	308	-	-	308
Система для видеоконференции Yealink ZXC830		за 2022г.	332	-	332	-	-
		за 2021г.	-	332	-	-	332
Перегружатель колесный SENNEBOGEN 730M-HD		за 2022г.	-	27 692	-	(27 692)	-

RU (KMI231/21) серийный номер: 730.0.1135		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Перегружатель колесный SENNEBOGEN 730M-HD		за 2022г.	-	27 692	-	(27 692)	-	-
RU (KMI187/21) серийный номер: 730.0.1136		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос АХ 100-65-315К-СД-У2 по двигатель 15 кВт		за 2022г.	-	402	165	(237)	-	-
(1500 об/мин.) ОПИ (без плиты)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Система видеоконференцсвязи Yealink ZXC830		за 2022г.	-	642	-	(642)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Сажеобдувочные аппараты на МТК2		за 2022г.	-	452	-	(452)	-	-
		за 2021г.	-	1 340	-	(1 340)	-	-
Установка редукционно- охладительная РОУ-120		за 2022г.	-	9 509	3 749	(5 760)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Хлоратор АХВ-1000/Р12-СМ-5-1Р-0		за 2022г.	-	335	-	(335)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кап. ремонт фасадов Варочного цеха		за 2022г.	-	8 138	-	(8 138)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Компрессорная станция МТК		за 2022г.	-	5 990	-	(5 990)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос центробежный ,одноступ,консульный,без двигателя и расходомера А32-100 SULZER (сер № 100266707)		за 2022г.	-	1 435	-	(1 435)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос АХ 125-100-400К-СД-У2 с двиг 55 кВт (1500 об/мин) ОПИ (полная, на плите фунд)		за 2022г.	-	884	407	(477)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кап. ремонт АГРЕГАТ КОТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН.М-50-1 №2		за 2022г.	-	18 440	-	(18 440)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Сплит система QV-I36FG/QN-I36UG		за 2022г.	-	377	176	(201)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Шлагбаум на пром складе №3		за 2022г.	-	213	213	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Площадка для отбора проб МТК1		за 2022г.	-	127	-	(127)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кап. ремонт АГРЕГАТ КОТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН.М-50-1 №4		за 2022г.	-	12 523	-	(12 523)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос АХ65-40-200К-СД-У2 15кВт (3000 об/мин)		за 2022г.	-	760	311	(449)	-	-
ОПИ(полная,на плите фунд,(без проставка))		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кап. ремонт бетонного покрытия площадки у		за 2022г.	-	9 382	-	(9 382)	-	-
здания гаража		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кап. ремонт подкранового пути		за 2022г.	-	784	-	(784)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Весы ВЛА-225М (НПВ 220г, дискретность 0,00001г,		за 2022г.	-	481	-	(481)	-	-
класс точности 1 Специальный, самокалибровка)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик MITSUBISHI FD18NT VIN CF16D-80353		за 2022г.	-	2 475	-	(2 475)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Полуприцеп BENALU C39 с лесовозной платформой, д.в.-23.07.2020, VIN-VH1C3999CL2BD0235		за 2022г.	-	2 750	-	(2 750)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Анализатор влажности MS-70 (71г*0,0001г/0,001%,		за 2022г.	-	241	-	(241)	-	-
внешняя калибровка) AND		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SDLG L956F		за 2022г.	-	5 879	-	(5 879)	-	-
VLGL956FKN0624375		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос EVMSG10 18F5 HQ1BEG E7.5 ETM (Ebara)		за 2022г.	-	159	-	(159)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос ЦНСГ38-220-С-45 кВт (3000 об/мин) ОПИ		за 2022г.	-	189	-	(189)	-	-
(без. двиг, без плиты)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-

Блок контейнер БК-00		за 2022г.	-	119	-	(119)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп сортиментовоз ISTRAIL PL-03/2B SZFPL0300NLD14027		за 2022г.	-	5 417	-	(5 417)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", с поверкой		за 2022г.	-	173	-	(173)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сортиментовоз с КМУ VL31SK XZFVL31SKN0000002, специальный		за 2022г.	-	20 833	-	(20 833)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипул. 438206 VIN EA2438206M0000090		за 2022г.	-	7 417	-	(7 417)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Анализатор серы в нефти и нефтепродуктах рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный СПЕКТРОСКАН SE		за 2022г.	-	1 250	-	(1 250)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вагон крытый 11-270 б/у		за 2022г.	-	1 250	-	(1 250)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Разгрузчик шнековый ПР55-45А		за 2022г.	-	911	-	(911)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер воздушного охлаждения-Liebert HPM S0FLA/2/2/1/V/D/G/2/0/2/0/F/0		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 089	68	-	(1 157)	-
Склад готовой продукции		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 564	780	-	(4 344)	-
Узел учета сточных вод		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	147	-	147	-	-
Модернизация линии тонкого сортирования		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 301	35 286	-	(37 587)	-
Теплообменники на баки растворителя плава СРК 1(РУПК)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 291	800	-	(2 091)	-
Модернизация линии тонкого сортирования ГРУ в ТЭЦ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 047	50	1 097	-	-
МВГ насос		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	874	81	-	(955)	-
Сортировка AFT MaxFlou,MXF-800		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10 673	10 673	-	-
Сварочный полуавтомат Aurora PRO SKYWAY 350 DUAL PULSE возд. охл.(380 В, КОМП)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	207	-	(207)	-
МТК 2 Установка многотопливного котла		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	206	-	(206)	-
Модернизация варочных котлов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 282	-	(1 282)	-
Проект Фильтр-пресс		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8 943	-	(8 943)	-
Транспортер шнековый ТШЖВ.530.5900.00.50		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	566	-	(566)	-
Шкаф сушильный СНОЛ 7,2/900 с корпусом из нерж. стали с вытяжкой и регулятором евротерм 3208		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	116	-	(116)	-
Электропечь сопротивления низкотемпературная лабораторная (сушильный шкаф SNOL 58/350)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	111	-	(111)	-
Компрессор винтовой GA110VSD+PA 13 MEAA 400 50		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 654	-	(2 654)	-
Аппарат для резки "Мультиплаз-15000М"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	173	-	(173)	-
Транспортное средство VW Touareg		за 2022г.	-	-	-	-	-

VIN:WVGZZZCRZMD036397		за 2021г.	-	4 565	-	(4 565)	-
Электропечь сопротивления лабораторная SNOL 7.2/900		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	126	-	(126)	-
Автопогрузчик DOOSAN D20SC-5 FFT 4750 мм VIN FDA03-1240-00795		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 874	-	(1 874)	-
Электропечь сопротивления низкотемпературная лабораторная (сушильный шкаф SNOL 578/350) 58л.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	123	-	(123)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13" (M1 8-core GPU,2020) 8GB/512GB Space Grey		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Хлоратор АХВ-1000/Р12-КЛ-С-12-2Р		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	(125)	-
Насос АХ 125-100-400К-СД-У2 с двигателем 55 кВт(1500 об/мин)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	372	-	(372)	-
Автомобиль специализированный, самосвал КАМАЗ Т2530 VIN XTC651155M1455501		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 242	-	(4 242)	-
Станок рельсорезный РР80А		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	102	-	(102)	-
Электропечь сопротивления низкотемпературная лабораторная SNOL 58/350		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	208	-	(208)	-
Транспортер шнековый ТШЖ3.377.15000.00.26		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	726	-	(726)	-
Шкаф сушильный ПЭ-4610М (горизонтальный) (60л/320С)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	103	-	(103)	-
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
Транспортное средство NFZ_VW Multivan T6.1 VIN WV2ZZZ7HZMH131957		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 025	-	(4 025)	-
Термостат воздушный серии ХТ-3/40(180л.+3,,,,+40С)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Кондуктометр лабораторный КЛ-С-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	141	-	(141)	-
Станок токарно-винторезный мод. 1М63Н-3 сер. №5962		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 042	-	(4 402)	-
Станок заточной ОN-220		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	171	-	(171)	-
Пробоотборник воздуха автоматический мод.ОП-М (4,27)(код 20)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	194	-	(194)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, всего	5260	71 345	69 108
в том числе: ЗДАНИЕ ЦЕХА ВАРОЧНОГО	5261	8 138	-
ЗДАНИЕ ОТДЕЛА РЕГЕНЕРАЦИИ ИЗВЕСТИ	5262	9 777	-
АГРЕГАТ КОТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН.М-50-1 №2	5263	18 440	-
АГРЕГАТ КОТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН.М-50-1 №3	5264	1 175	-
МАШИНА ДЛЯ СУШКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ(К2-02)	5265	2 611	-
АГРЕГАТ КОТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН.М-50-1 №4	5266	12 523	-
Аппарат выдвижной обдувочный модель 6930-001 "Пикассо-2" МТК 2 (зав №В201201)	5267	226	-

Аппарат выдвижной обдувочный модель 6930-001 "Пикасо-2" МТК 2 (зав №В201202)	5268	226	-
Автоматическая система измерения и управления МВГ	5269	8 063	-
УСТАНОВКА ДЛЯ ТОНКОГО СОРТИРОВ.ДРЕВ.МАСС		-	37 587
КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ /ФИНЛЯНДИЯ/ №1		-	4 645
КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ /ФИНЛЯНДИЯ/ №2		-	4 645
КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ /ФИНЛЯНДИЯ/№3		-	641
КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ /ФИНЛЯНДИЯ/ №4		-	641
КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ /ФИНЛЯНДИЯ/ №5		-	4 055
КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ /ФИНЛЯНДИЯ/ №6		-	4 055
КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ /ФИНЛЯНДИЯ/ №7		-	4 145
КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ /ФИНЛЯНДИЯ/ №8		-	4 145
ЗДАНИЕ СКЛАДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ		-	4 344
Паровой многотопливный котел Е-20-3,9-440 №2 МТК		-	206
Капитальные ремонты,признанные отдельным ОС		10 166	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	341 509	346 779	366 113
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			177 841
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	330 200	240 643	198 725
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 560	2 627	2 627
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	8 749	103 509	164 760
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	47 753	47 933	50 030

Руководитель _____ **Малышев Константин Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

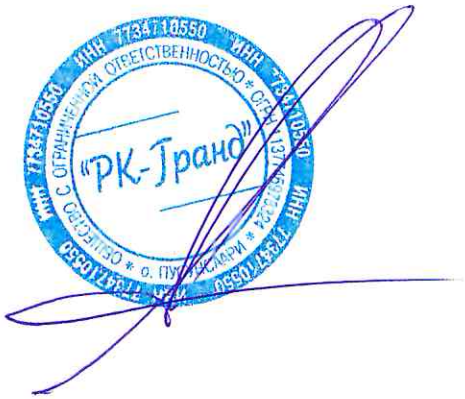
20 марта 2023 г.

Главный бухгалтер _____ **Соколова Ирина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	1 127 849	140 000	162 248	(527 110)	71 629	-	-	762 986	211 629
	5311	за 2021г.	471 355	-	666 396	(9 902)	140 000	-	-	1 127 849	140 000
в том числе: по договору цессии	5302	за 2022г.	140 000	140 000	35 000	-	35 000	-	-	175 000	175 000
	5312	за 2021г.	105 000	-	35 000	-	140 000	-	-	140 000	140 000
акции	5303	за 2022г.	250 812	-	-	-	-	-	-	250 812	-
	5313	за 2021г.	250 812	-	-	-	-	-	-	250 812	-
уставный капитал	5304	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5314	за 2021г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
займы		за 2022г.	736 937	-	127 248	(527 110)	36 629	-	-	337 074	36 629
		за 2021г.	115 443	-	631 396	(9 902)	-	-	-	736 937	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	55 000	-	11 600 070	-1,1633E+10	-	-	-	21 952	-
	5315	за 2021г.	46 103	-	969 200	(960 303)	-	-	-	55 000	-
в том числе: займы	5306	за 2022г.	53 000	-	-	-33048000	-	-	-	19 952	-
	5316	за 2021г.	45 703	-	30 000	(22 703)	-	-	-	53 000	-
депозиты	5307	за 2022г.	2 000	-	11 600 070	(11 600 070)	-	-	-	2 000	-
	5317	за 2021г.	400	-	939 200	(937 600)	-	-	-	2 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	1 182 849	140 000	11 762 318	-1,216E+10	71 629	-	-	784 938	211 629
	5310	за 2021г.	517 458	-	1 635 596	(970 205)	140 000	-	-	1 182 849	140 000



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

Руководитель _____ **Малышев Константин Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Главный бухгалтер _____ **Соколова Ирина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	437 780	-	437 780	7 228 004	(6 948 197)	-	-	X	717 587	-	717 587
	5420	за 2021г.	304 945	-	304 945	5 520 923	(5 388 088)	-	-	X	437 780	-	437 780
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	262 132	-	262 132	2 669 410	(1 012 900)	-	-	(1 541 397)	377 244	-	377 244
	5421	за 2021г.	177 310	-	177 310	2 399 634	(974 857)	-	-	(1 339 954)	262 132	-	262 132
Готовая продукция	5402	за 2022г.	41 083	-	41 083	184 163	(3 199 474)	-	-	3 118 247	144 019	-	144 019
	5422	за 2021г.	29 514	-	29 514	178 321	(2 880 393)	-	-	2 713 641	41 083	-	41 083
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	41 979	(41 979)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	130 857	-	130 857	1 851 160	(1 788 675)	-	-	-	193 342	-	193 342
	5424	за 2021г.	94 788	-	94 788	875 242	(839 173)	-	-	-	130 857	-	130 857
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	3 708	-	3 708	1 576 124	-	-	-	(1 576 850)	2 982	-	2 982
	5425	за 2021г.	3 334	-	3 334	1 374 061	-	-	-	(1 373 687)	3 708	-	3 708
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	947 143	(947 143)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	651 686	(651 686)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 _____ Малышев Константин Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

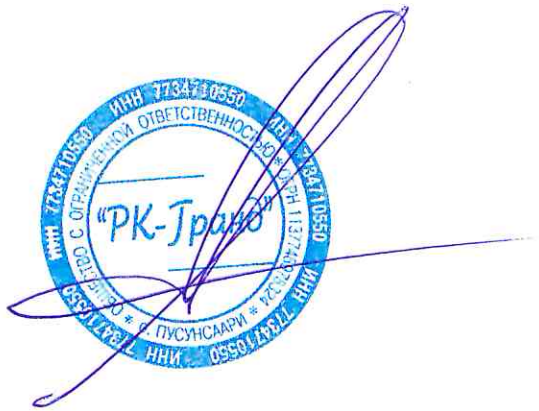
Главный бухгалтер _____ Соколова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 661 057	(14 641)	742 616	-	(1 143 649)	-	(152 975)	-	-	-	1 260 024	(167 616)
	5530	за 2021г.	1 292 246	(11 939)	1 159 084	-	(790 273)	-	(2 702)	-	-	-	1 661 057	(14 641)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	999 637	(9 330)	470 438	-	(890 144)	-	(1 695)	-	-	-	579 931	(11 025)
	5531	за 2021г.	900 765	(6 015)	684 050	-	(585 178)	-	(3 315)	-	-	-	999 637	(9 330)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	491 097	(169)	141 145	-	(221 764)	-	(148 997)	-	-	-	410 478	(149 166)
	5532	за 2021г.	224 219	(762)	343 576	-	(76 698)	-	593	-	-	-	491 097	(169)
Прочая	5513	за 2022г.	170 323	(5 142)	131 033	-	(31 741)	-	(2 283)	-	-	-	269 615	(7 425)
	5533	за 2021г.	167 262	(5 162)	131 458	-	(128 397)	-	20	-	-	-	170 323	(5 142)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 661 057	(14 641)	742 616	-	(1 143 649)	-	(152 975)	X	-	-	1 260 024	(167 616)
	5520	за 2021г.	1 292 246	(11 939)	1 159 084	-	(790 273)	-	(2 702)	X	-	-	1 661 057	(14 641)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	167 616	-	14 641	-	11 939	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 025	-	9 330	-	6 015	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	149 166	-	169	-	762	-
прочая	5543	7 425	-	5 142	-	5 162	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	663 323	159 361	-	(585 964)	-	-	-	-	236 720
	5571	за 2021г.	216 170	605 366	-	(158 213)	-	-	-	-	663 323
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	558 760	159 361	-	(558 760)	-	-	-	-	159 361
	5572	за 2021г.	85 941	558 760	-	(85 941)	-	-	-	-	558 760
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	104 563	-	-	(27 204)	-	-	-	-	77 359
	5574	за 2021г.	130 229	46 606	-	(72 272)	-	-	-	-	104 563
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	391 562	673 434	71 676	(819 862)	-	-	-	-	316 810
	5580	за 2021г.	606 522	999 631	50 664	(1 265 249)	(7)	-	-	-	391 562
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	56 726	39 530	1 715	(52 391)	-	-	-	-	45 580
	5581	за 2021г.	50 430	33 355	147	(27 206)	-	-	-	-	56 726
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 953	4 036	-	(5 902)	-	-	-	-	4 087
	5582	за 2021г.	8 595	5 754	-	(8 390)	(7)	-	-	-	5 953
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	59 361	79 821	3 363	(30 238)	-	-	-	-	112 307
	5583	за 2021г.	50 996	33 475	133	(25 243)	-	-	-	-	59 361
кредиты	5564	за 2022г.	74 223	539 119	66 598	(679 780)	-	-	-	-	160
	5584	за 2021г.	380 859	847 017	50 384	(1 204 037)	-	-	-	-	74 223
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	195 299	10 928	-	(51 551)	-	-	-	-	154 676
	5586	за 2021г.	115 642	80 030	-	(373)	-	-	-	-	195 299
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 054 885	832 795	71 676	(1405 826)	-	X	-	-	553 530
	5570	за 2021г.	822 692	1 604 997	50 664	(1 423 462)	(7)	X	-	-	1 054 885

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Малышев Константин Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Соколова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 732 253	2 421 677
Расходы на оплату труда	5620	636 438	556 375
Отчисления на социальные нужды	5630	191 666	168 254
Амортизация	5640	131 910	118 063
Прочие затраты	5650	961 862	689 004
Итого по элементам	5660	4 654 129	3 953 373
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(164 695)	(48 012)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 489 434	3 905 361

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

Руководитель _____ (подпись) **Малышев Константин Сергеевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Соколова Ирина Владимировна** (расшифровка подписи)

20 марта 2023 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	76 268	392 814	(325 881)	(53 396)	89 805
в том числе: резерв на отпуска	5701	76 268	122 492	(108 955)	-	89 805
резерв на ремонты	5702	-	270 322	(216 926)	(53 396)	-

Руководитель _____ (подпись) Малышев Константин Сергеевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Соколова Ирина Владимировна (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	3 847 657	3 982 632	1 900 450
в том числе: Берловский О.А.	5801	3 794 645	3 916 120	1 884 881
Скирденко К.С.	5802	-	13 500	13 500
Данченко Н.А.	5803	-	-	2 069
Тикка К.С.	5804	20 400	20 400	-
ООО ЛЕСТРАНССЕРВИС	5805	32 612	32 612	-
Выданные - всего	5810	2 754 898	4 068 501	3 145 739
в том числе: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Петрозаводске	5811	-	500 000	500 000
Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.Санкт-Петербург	5812	1 351 333	2 501 334	2 509 408
Филиал "Северная столица" АО "Райффайзенбанк" в г. Санкт-Петербурге	5813	-	74 356	74 356
ПАО РОСБАНК	5814	44 500	44 500	44 500
МНПП ФАРТ ЗАО	5815	-	-	17 475
ПАО СБЕРБАНК	5816	1 359 065	948 311	-

Руководитель _____ **Малышев Константин Сергеевич** Главный бухгалтер _____ **Соколова Ирина Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.