



ООО «ФЕВРАЛЬСЛЕС»

Общество с ограниченной ответственностью «Февральслес»

ИНН 2801117928, КПП 280101001, ОГРН 1062801081562

Юридический адрес: 676572, Амурская область, Селемджинский район, пгт Февральск, Селемджинский проезд, д.6

Тел. 8 (4212) 46-27-98, email: Fevrales@mail.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

Пояснения составлены в двух частях. Первая часть пояснений – это письменная информация, вторая часть – табличная.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией в соответствии с российскими правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

1. Общие сведения

ООО «Февральслес» (далее именуемое «Общество») создано 20 ноября 2006 года учредительным договором о создании Общества учредителями Гильметдиновым Саматом Абдулловичем (50%) и Ким Чу Син (50%). Зарегистрировано Общество 29 ноября 2006 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Амурской области (Свидетельство о государственной регистрации серия 28 № 001025591). ОГРН 1062801081562. Юридический адрес: 675003, г.Благовещенск, ул.Первомайская, 1, каб.104. ИНН 2801117928/КПП 280101001.

При создании Общества доли учредителей в уставном капитале распределялись в следующих размерах:

Гильметдинов С.А. – 50% (5000,00 рублей)

Ким Ч.С. – 50% (5000,00 рублей)

Директором Общества назначен Гильметдинов С.А.

Деятельность до 2018 года Общество не вело.

На основании протокола заседания внеочередного общего собрания участников Общества б/н от 12.04.2018 года директором избран Молдавский Александр Александрович.

24.04.2018г. в ЕГРЮЛ внесена запись о смене участников Общества. На основании договора купли-продажи доля уставного капитала в размере 100% перешла к Чудаковой Екатерине Николаевне.

На основании решения единственного участника Общества от 21.01.2019 года №1/01/19 полномочия Молдавского А.А. были сняты в связи с поступлением от директора заявления об увольнении. С 22.01.2019 полномочия директора возложены на Чудакову Е.Н. Запись о смене директора внесена в ЕГРЮЛ 28.02.2019 года.

На дату составления финансовой отчетности с 11.01.2022г. директором является Агеев Александр Григорьевич (на основании решения единственного участника б/н от 10.01.2022г., приказ о приеме на работу от 11.01.2022г.№1).

На 01.01.2022г. участником Общества являлась Чудакова Екатерина Николаевна, доля 100%.

По состоянию на отчетную дату и в настоящее время доля Чудаковой Е.Н. составляет 100%.

В соответствии с Уставом органами управления Обществом являются:

- высший орган – общее собрание участников Общества;
- единоличный исполнительный орган – директор Общества.

Юридический адрес Общества был изменен впервые с момента регистрации на основании решения единственного участника Чудаковой Е.Н. от 08.08.2018г. №01/08/18, от 28.09.2018г. №1/09/18 в связи с покупкой производственной базы в пгт.Февральск Селемджинского района Амурской области для начала производственной деятельности. Запись о внесении изменения юридического адреса внесена в ЕГРЮЛ 20.12.2018 года.

По состоянию на 01.01.2022г., а также в течение всего отчетного периода юридический адрес Общества: 676572, Амурская область, Селемджинский район, пгт Февральск, проезд Селемджинский, дом 6.

КПП 280701001 присвоен принятой на регистрационный учет с 20.12.2018г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Амурской области.

Директором Общества с 01.01.2022г. по 10.01.2022г. являлась Чудакова Екатерина Николаевна на основании решения единственного участника Общества от 21.01.2019г. №1/01/19 (приказ о приеме на работу №5 от 22.01.2019г.), с 11.01.2022г. по 31.12.2022г. - Агеев Александр Григорьевич (на основании решения единственного участника б/н от 10.01.2022г.).

Главным бухгалтером Общества в течение отчетного года с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года включительно является Суховая Светлана Алексеевна (приказ о приеме на работу от 01.08.2018г. №7), которая является главным бухгалтером по настоящее время.

Основными видами деятельности Общества в отчетном периоде являлись:

- заготовка леса
- распиловка и строгание древесины

Среднесписочная численность работников Общества за 2022 год составила 142 человека.

2. Сведения об учетной политике.

Общество с 2019 года применяет общую систему налогообложения. До 01.01.2019г. применялась упрощенная система налогообложения с налогооблагаемой базой равной доходы минус расходы.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

Начисление амортизации основных средств производилось линейным способом, исходя из срока полезного использования. Определение срока полезного использования объекта основных средств производится комиссией исходя из условий, определенных ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", с 01.01.2022г.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражены в соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020 путем единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на 01.01.2022г. (отражения корректировочных записей 31.12.2021г. в межотчетный период).

Активы стоимостью в пределах 100 000 рублей за единицу отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе МПЗ.

Отпущенные в производство материальные ресурсы списывались по стоимости ФИФО.

Управленческие расходы списывались на счет 90 «Продажи».

Выручка от реализации услуг отражалась в учете в момент перехода права собственности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются на соответствующих счетах учета затрат.

Общество, являясь субъектом малого предпринимательства, не использует в системе бухгалтерского учета такие нормативные акты, его регулирующие, как:

- ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда" (согласно п. 2.1);
- ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (согласно п. 3);
- ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" (согласно п. 3);
- ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам" (согласно п. 2);
- ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности" (согласно п. 3.1);
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (согласно п.2)
- В соответствии с п. 15.1 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" перспективно отражаются в отчетности последствия изменения учетной политики;

- В соответствии с пунктом 19 ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений" - не переоцениваются финансовые вложения;
- В соответствии с пунктом 9 ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" - прибыли и убытки, возникающие в результате исправления существенных ошибок прошлых лет, учитывать перспективно с отражением на счете 91 "Прочие доходы и расходы".

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. В 2022 году на бухгалтерский учет были приняты объекты основных средств, отраженные в табличной части пояснений (таблица 2.2 графа «принято к учету в качестве основных средств»).

Структура по группам принятых на балансовый учет объектов основных средств отражена в табличной части пояснений (таблица 2.1).

В том числе на учет были приняты объекты лизинга в сумме 64 359 948,78руб. по договорам лизинга с ООО «Таймлизинг».

Объекты финансовой аренды	64 359 948,78
Линия сортировки бревен AXEL RLS-20, 2021 г.в.	40 327 719,58
Самосвал Shacman SX32586T384, рег № М 511 ВВ28	8 163 969,38
Самосвал Shacman SX32586T384, рег № М 530 ВВ28	8 099 041,33
Харвестерная головка Komatsu C144, 2015 г.в. (новая)	7 769 218,49
	64 359 948,78

3.2. Данные о наличии и движении основных средств, а также о начисленной амортизации по группам основных средств за 2 года (отчетный и предшествующий ему) приведены в табличной части пояснений (таблица 2.1).

3.3. Информация о наличии и движении незавершенных капитальных вложений по объектам за 2 года (отчетный и предшествующий ему) приведены в табличной части пояснений (таблица 2.2).

3.4. Расшифровка основных средств, полученных в аренду и числящихся на забалансовом счете 001 приведена в таблице ниже.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Основные средства						
АДМИНИСТРАЦИЯ П.Г.Т. ФЕВРАЛЬСК	8 861 899,30				8 861 899,30	
Земельный участок, кадастровый номер 28:22:010631:152	91 000,00				91 000,00	
Земельный участок, кадастровый номер 28:22:010632:150	6 874 925,80				6 874 925,80	
Земельный участок, кадастровый номер 28:22:010632:6	1 895 973,50				1 895 973,50	
АДМИНИСТРАЦИЯ П.Г.Т. ФЕВРАЛЬСК	753 104,09				753 104,09	
Земельный участок пгт Февральск, 28:22:010632:4	753 104,09				753 104,09	
ЛЕСНОЙ ПАРТНЕР ООО	3 989 237,28				3 989 237,28	
Погрузчик фронтальный ZLM-30-5	627 118,64				627 118,64	
Погрузчик фронтальный ZLM-30-5	627 118,64				627 118,64	
УРАЛ 375	350 000,00				350 000,00	
УРАЛ 4320, рег.ном. Е 602 НМ28	2 385 000,00				2 385 000,00	
ЛК ВОСТОК ООО	51 710 038,14		60 337 449,53		112 047 487,67	
Форвардер PONSSE, ELEPHANT 8W	51 710 038,14				51 710 038,14	
Харвестер PONSSE, ERGO 8W			60 337 449,53		60 337 449,53	
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ л/с04231А13780 (аренда)	3 665 753,73				3 665 753,73	
Лесной участок Экимчанское лесничество	3 665 753,73				3 665 753,73	
Сергеев Михаил Евгеньевич	2 200 000,00				2 200 000,00	
ТОЙОТА ЛЭНД КРУЙЗЕР 200, гос № Р 999 ВО 27	2 200 000,00				2 200 000,00	
Чудакова Екатерина Николаевна	8 061 334,05				8 061 334,05	
Нежилое помещение 680021, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д.53, кор.1, оф.114	8 061 334,05				8 061 334,05	
ЭЛИТДВ ООО	22 980 237,32			1 000 000,00	21 980 237,32	
TOYOTA LAND CRUISER, УНИВЕРСАЛ, ДЖИП	1 000 000,00			1 000 000,00		
Автогрейдер CATERPILAR 140M	5 000 000,00				5 000 000,00	
Баня передвижная на базе шасси ЗИЛ	56 499,96				56 499,96	
Бульдозер KOMATSU D85ESS-2A	3 000 000,00				3 000 000,00	
Бульдозер Shantui SD16F	2 000 000,00				2 000 000,00	
Вагон жилой (2-х местный) на базе шасси ЗИЛ	83 811,73				83 811,73	
Вагон жилой 4-х местный (Кунг на базе шасси)	79 100,08				79 100,08	

Вагон передвижной (столовая) на базе шасси КАМАЗ	97 365,92			97 365,92
Вагон-бытовка 6х2,45 (ИНВ № БП-000047)	88 235,15			88 235,15
Вагон-бытовка 6х2,45 (ИНВ № БП-000048)	88 235,15			88 235,15
Вагон-общежитие 3-х секционный на шасси (209*2,55*9,9)	191 802,97			191 802,97
Вагончик слесарный на шасси	25 293,92			25 293,92
Гусеничный транспортер МТЛБУ	1 000 000,00			1 000 000,00
Емкость топливная на шасси (объем 5600л)	25 293,92			25 293,92
Контейнер 40 футовый	57 603,16			57 603,16
Мойка RE271(230V 50HZ)	6 491,44			6 491,44
Прицеп к легковому а/м Фермер 1114000	50 000,00			50 000,00
Спутниковая антенна	29 377,94			29 377,94
Спутниковый телефон Iridium 9555	30 317,43			30 317,43
Спутниковый телефон Iridium 9575 Extreme	30 808,55			30 808,55
Форвардер KOMATSU 895 8WD	5 000 000,00			5 000 000,00
Харвестер KOMATSU 951 6WD, гос № 7581 ХН 27	5 000 000,00			5 000 000,00
Эстакада (Февральск)	40 000,00			40 000,00
Итого	102 221 603,91	60 337 449,53	1 000 000,00	161 559 053,44

3.5. Данные о наличии и движении запасов приведены в табличной части пояснений (таблица 4.1).

3.6. Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности отражена в табличной части пояснений (таблица 5.1 по дебиторской задолженности, таблица 5.3 по кредиторской задолженности).

3.7. Доходы и Расходы:

Основной вид доходов Общества за отчетный период – выручка, полученная при продаже пиломатериалов собственного производства. Общая сумма доходов по обычным видам деятельности составила 692 029 тыс.руб. Общая сумма расходов по обычным видам деятельности составила 647 146 тыс. руб.

Выручка и затраты на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг (тыс.руб.):

	2022год		2021 год	
	Выручка	Затраты на производство и продажу	Выручка	Затраты на производство и продажу
Лесоматериалы круглые	201 954	181 070	109 841	54 617
Пиломатериал	467 278	296 453	299 430	228 565
Прочие (услуги, аренда)	22 797	13 540	14 124	2 327
Коммерческие расходы	0	152 985	0	123 762
Управленческие расходы	0	21 541	0	11 627
всего	692 029	665 589	423 395	420 898

3.8. В составе прочих доходов отражены:(тыс.руб.)

Доходы от реализации основных средств	83
Доходы от реализации ТМЦ	44 613
Курсовые разницы	11 203
Списание кредиторской задолженности	10 190
Прочие	101
Доходы связанные с продажей валюты	488 267
Резервы по сомнительным долгам (восстановление)	421
Всего:	554 878

3.9. Расшифровка расходов по элементам представлена в табличной части пояснений (таблица 6).

3.10. В состав прочих расходов включены (тыс.руб.):

Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	499 982
Доходы (расходы), связанные с продажей основных средств	101
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	45 181
Курсовые разницы	11 995
Прочие внереализационные доходы (расходы)	718
Бюджетные платежи (госпошлина)	0
Услуги банков	2 100
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	4 719
Штрафы, пени, не принимаемые в НУ	245
Резервы по сомнительным долгам	410
Итого	565 451

4. Налоги

4.1. По состоянию на 31.12.2022 у Общества отсутствует просроченная задолженность по уплате налогов в бюджет.

4.2. Налог на прибыль

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации производилась Обществом самостоятельно по месту нахождения Общества, а также по месту нахождения обособленного подразделения, находящегося на территории Хабаровского края, исходя из доли прибыли, приходящейся на обособленное подразделение в г.Хабаровске, определяемой как средняя арифметическая величина среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества Общества в целом.

4.3. Налог на добавленную стоимость

До 2019 года Общество не являлось плательщиком НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 04.12.2018 года в налоговую инспекцию было направлено уведомление об отказе от применения УСН по форме 26.2-3.

В течение отчетного периода Общество осуществляло внешнеэкономическую деятельность. В связи с реализацией готовой продукции (лесоматериалов круглых и пиломатериалов) на

экспорт, налогообложение в соответствии с налоговым законодательством РФ осуществляется по ставке 0%. Вследствие этого НДС подлежит к возмещению из бюджета.

За 1 квартал 2022 года согласно налоговой декларации по НДС к возмещению было заявлено **33 381,1 тыс.руб.** После окончания камеральной проверки налоговой инспекцией вынесено решение от 25.07.2022г. №69 о возмещении налога из бюджета **полностью**. Сумма налога поступила на расчетный счет 26.07.2022г.

За 2 квартал 2022 года согласно налоговой декларации по НДС к возмещению было заявлено **22 860,9 тыс.руб.** После окончания камеральной проверки налоговой инспекцией вынесено решение от 24.08.2022г. №83 о возмещении налога из бюджета **полностью**. Сумма налога поступила на расчетный счет 25.08.2022г.

За 3 квартал 2022 года согласно налоговой декларации по НДС к возмещению было заявлено **11 130,6 тыс.руб.** После окончания камеральной проверки налоговой инспекцией вынесено решение от 22.12.2022г. №204 о возмещении налога из бюджета **полностью**. Сумма налога поступила на расчетный счет 23.12.2022г.

За 4 квартал 2022 года согласно налоговой декларации по НДС к возмещению было заявлено **22 252,9 тыс.руб.** По состоянию на дату подписания отчетности камеральная проверка декларации по НДС за 4 квартал 2022 года завершена, 07.03.2023г. налоговой инспекцией вынесено решение №147 о возмещении налога из бюджета **полностью**.

5. Сведения о связанных сторонах (аффилированных лицах) ООО «Февральслес»:

Аффилированными лицами Общества на отчетную дату являются :

- Чудакова Екатерина Николаевна – учредитель Общества

Кроме того, согласно списку аффилированных лиц ООО «Февральслес», в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» аффилированными лицами ООО «Февральслес» являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
1	ООО "ДВ-МАКСИМУМ ПЛЮС"	680021, Хабаровский кр, город Хабаровск, улица Ленинградская, дом 53 КОРПУС 1, ОФИС 314	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
2	ООО «Звездный лес»	680021, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д.53/1, помещ.. Ш(15), ком. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
3	ООО «Регент-ДВ»	680021, Хабаровский кр, город Хабаровск, улица Ленинградская, дом 53 КОРПУС 1, ОФИС 314	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
4	ООО ЛК «Восток»	680021, Хабаровский кр, город Хабаровск, улица Ленинградская, дом 53 КОРПУС 1, ОФИС 314	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
5	ООО «ЭлитДВ»	680021, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д.53/1, офис 114, ОГРН 1132703006644, ИНН/КПП 2703076470/272401001	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
6	ООО «Лесной партнер»	675000, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛИЦА ЛАЗО, ДОМ 2, ОФИС 401, ОГРН: 1072801001107, Дата присвоения ОГРН: 24.01.2007, ИНН: 2801118978, КПП: 280101001	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
7	ООО «Велес-Восток»	680021, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д.53/1, офис 114, ОГРН 1202700012393, ИНН/КПП 2709017368/270901001	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество

Операции с аффилированными лицами

Чудакова Екатерина Николаевна

Наименование сделки/договора	Сумма сделки, тыс. руб.	Сторона сделки	
		Чудакова Е.Н.	ООО «Февральслес»
1	2	3	4
Договор займа	10 800	займодавец	заемщик
Договор аренды помещения	1 237	арендодатель	арендатор
Вознаграждение за труд (зарботная плата)	1 017	работник	работодатель

По состоянию на 31.12.2022 ООО «Февральслес» имеет задолженность по договорам займа 8 300 тыс.руб.; по договору аренды – 445тыс.руб.; зарботная плата выплачена полностью.

ООО «ДВ-Максимум плюс»

Сделки в 2022 году не осуществлялись. В связи с завершением реорганизации ООО «Золотой Лев» путем присоединения к ООО «ДВ-Максимум», задолженность перед ООО «Золотой Лев» переведена ООО «ДВ-Максимум», как правопреемнику.

По состоянию на 31.12.2022 ООО «Февральслес» имеет задолженность по договору займа 6 930 тыс.руб –основной долг и 802 тыс.руб.-проценты по займу; по договору субаренды земельного участка в связи с возвратом из субаренды участка с установленными воздушными сетями электропередач и ТП в сумме 5 988 тыс.руб., по договору купли-продажи оборудования – 6 826 тыс.руб., по договорам от ООО «Золотой Лев» -575 тыс.руб.

ООО «Золотой Лев»

Сделки в 2022 году не осуществлялись.

За 2022 год задолженность ООО «Февральслес» по договору аренды 75 тыс.руб., по договору купли-продажи спецтехники – 500 тыс.руб. переведена правопреемнику ООО «ДВ-Максимум» при получении уведомления о завершения реорганизации.

ООО «Регент-ДВ»

Сделки в 2022 году не осуществлялись. Задолженность на 31.12.2022г. отсутствует.

ООО «ЭлитДВ»

Наименование сделки/договора	Сумма сделки, тыс. руб.	Сторона сделки	
		ООО ЭлитДВ	ООО «Февральслес»
1	2	3	4
Договор субаренды офиса	52	арендатор	арендодатель
Договор аренды ТС и СМ	1 997	арендодатель	арендатор
Договор аренды прочего имущества	498	арендодатель	арендатор
Договор займа	32 114	заемщик	займодавец

По состоянию на 31.12.2022 ООО «ЭлитДВ» имеет задолженность перед ООО «Февральслес» по договору займа 39 736 тыс.руб.

ООО «Лесной Партнер»

Наименование сделки/договора	Сумма сделки, тыс. руб.	Сторона сделки	
		ООО Лесной Партнер	ООО «Февральслес»
1	2	3	4
Договор займа	115 186	займодавец	заемщик
Договор субаренды офиса	129	субарендатор	арендодатель
Договор оказания услуг по погрузке древесины	1 760	заказчик	исполнитель
Договор оказания услуг по распиловке древесины	3 682	заказчик	исполнитель
Договор поставки древесины	99 786	покупатель	продавец
Договор поставки пиломатериалов (для тары)	962	покупатель	продавец
Договор аренды техники	320	арендатор	арендодатель
ДКП ТМЦ	13 116	покупатель	продавец
Договор оказания услуг по погрузке древесины	4 356	исполнитель	заказчик
Договор оказания услуг по сортировке древесины	9 047	исполнитель	заказчик
Договор оказания услуг по доставке топлива	128	исполнитель	заказчик
Договор оказания прочих услуг с использованием	1 299	исполнитель	заказчик
Договор аренды ТС и техники	832	исполнитель	заказчик
ДКП ТМЦ	6 206	продавец	покупатель

По состоянию на 31.12.2022 ООО «Февральслес» имеет задолженность перед ООО «Лесной Партнер» по договору займа 26 501 тыс.руб., а ООО «Лесной Партнер» перед ООО «Февральслес» за поставленные ТМЦ – 318 тыс.руб.

ООО «ЛК «Восток»

Наименование сделки/договора	Сумма сделки, тыс. руб.	Сторона сделки	
		ООО ЛК Восток	ООО «Февральслес»
1	2	3	4
Договор субаренды техники	37 025	арендодатель	арендатор

По состоянию на 31.12.2022 ООО «Февральслес» имеет задолженность по договорам субаренды 14 864 тыс.руб.

6. Информация по займам и кредитам

Кредит	Остаток на 01.01	Получено в течение года	Погашено в течение года	Остаток на 31.12	%, начисленные за отч.год	Тыс.руб. Срок возврата по договору
Чудакова Е.Н.	22 400	10 800	24 900	8 300	0	
Договор займа №29-12-3/2022 от 29.12.2022	0	800	0	800	0	По письменному требованию в теч.30 к.д.
Договор займа №3-12/2019 от 09.12.2019	3 000	0	3 000	0	0	
Договор займа №7-12/2019 от 27.12.2019	500	0	500	0	0	
Договор займа №8-12/2019 от 30.12.2019	200	0	200	0	0	
Договор целевого займа 02/19 от 14.03.2019	250	0	250	0	0	
Договор целевого займа 03/19 от 18.03.2019	500	0	500	0	0	
Договор целевого займа 04/19 от 25.03.2019	80	0	80	0	0	
Договор целевого займа 05/19 от 29.03.2019	2 000	0	2 000	0	0	
Договор целевого займа 06/19 от 15.04.2019	250	0	250	0	0	
Договор целевого займа 07/19 от 06.05.2019	800	0	800	0	0	
Договор займа 1-01-3/2020 от 23.01.2020	1 650	0	1 650	0	0	
Договор займа 2-01-3/2020 от 27.01.2020	1 400	0	1 400	0	0	
Договор займа 3-01-3/2020 от 31.01.2020	1 000	0	1 000	0	0	
Договор займа 4-02-3/2020 от 04.02.2020	1 500	0	1 500	0	0	
Договор займа 5-02-3/2020 от 11.02.2020	1 770	0	1 770	0	0	
Договор займа №25-04-3/2022 от 25.04.2022	0	10 000	2 500	7 500	0	По письменному требованию в теч.30 к.д.
Договор займа 1-11-3/2021 от 17.11.2021	6 000	0	6 000	0	0	
Договор займа 2-11-3/2021 от 23.11.2021	1 500	0	1 500	0	0	
ООО ДВ Максимум плюс	6 930	0	0	6 930	295	
Договор займа 7-08/2020 от 26.08.2020	6 930	0	0	6 930	295	До 31.08.2023г.
ООО Лесной Партнер	59 381	115 186	148 066	26 501	0	По письменному требованию в теч.30 к.д.
Договор займа 01-06/2021-3 от 04.06.2021	59 381	115 186	148 066	26 501	0	
ООО Велес-Восток	0	50 000	10 800	39 200	0	
Договор займа №18/2-1ВЛ от 01.02.2022	0	50 000	10 800	39 200	0	До 31.08.2023г.
Итого:	88 711	175 986	183 766	80 931	295	

7. Информация о фактах отступления от правил бухгалтерского учета

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.

8. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

8.1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность: не выявлено.

8.2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность: не выявлено.

8.3. Условные факты хозяйственной деятельности существуют на отчетную дату:

1. 17.10.2022 года было принято решение единственного участника № 19-09-22 о реорганизации ООО Лесной Партнер в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «Февральслес».

Согласно договору о присоединении передаточный акт должен быть подготовлен до 30.01.2023 года. Инвентаризация имущества ООО Лесной Партнер (основных средств, товарно-материальных ценностей) проведена по состоянию на 21.11.2022 года. Инвентаризация расчетов по налогам и сборам – по состоянию на 26.10.2022 при получении сведений из налоговой инспекции для перехода на ЕНС. Инвентаризация денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженностей проведена по состоянию на 31.12.2022г. По состоянию на 05.03.2023г. реорганизация не завершена, по решению налогового органа приостановлена до 05.04.2023г. в связи с обращением таможенной службы.

2. По состоянию на 31.12.2022 года у Общества имеется незавершенные судебные разбирательства:

2.1. В Арбитражном суде Амурской области №А04-8233/2022 с ООО «Вудлайн» (ответчик). Заявленные требования к ответчику – возврат полученного аванса по договору поставки от 08.11.2021г. №ФЛ-08/11-01, пени по договору.

09.02.2023г. судом вынесено решение о взыскании с ответчика основного долга в сумме 3 373 876 руб, пени в сумме 169 504,74 руб, госпошлины в сумме 40 531руб. Всего **3 583 911,74руб.** Однако, 09.03.2023г.ответчик направил в суд апелляционную жалобу, определение о принятии к рассмотрению (либо об отказе) по которой по состоянию на 16.03.2023г. судом не вынесено.

2.2. В Арбитражном суде Хабаровского края №А73-164/2023 с ООО «Вудлайн» (ответчик). Заявленные требования к ответчику – оплата пени за нарушение сроков возврата заемных денежных средств по договору займа от 08.07.2021г. №01-07/2021-3 в сумме 3 870 000руб. по ставке 0,5% в день, предусмотренной договором займа, за период с 01.01.2022 по 30.08.2022г.

14.03.2023г. судом вынесено решение о взыскании с ответчика пени в сумме 774 000руб, госпошлины в сумме 42 350руб. Всего **816 350руб.**

Решение вступит в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, то есть 14.04.2023г. в случае отсутствия апелляционной жалобы.

Директор ООО «Февральслес»

17.03.2023г.



Агеев А.Г.

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1.4. Излишки и дефицит результатов инновационной деятельности										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							



Руководитель _____ (подпись)

Агеев Александр Григорьевич _____ (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	56 486	126 044	(15 144)	(94 601)	72 784
	5250	за 2021г.	6 673	221 718	(5 901)	(166 004)	56 486
в том числе:							
				1 691	230	-	1 461
Гидравлическая двухсторонняя торцовочная пила, модель MJ-HDSW-4000 (Ивв №3489)	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок круглопильный многопильный, модель MKC1000 30 кВт	5242	за 2022г.	-	573	-	-	573
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Окорочный станок д/бревен KRAFTER RD-600,1	5243	за 2022г.	-	15 526	-	-	15 526
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Окорочный станок д/бревен KRAFTER RD-600,2 (ЛБ-6 Эстакада д/бревен)	5244	за 2022г.	-	3 136	-	-	3 136
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Окорочный станок д/бревен KRAFTER RD-600,3 ("БА-8,4" Бревнотаска для бревен, длина 8,4 м)	5245	за 2022г.	-	1 109	-	-	1 109
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Окорочный станок д/бревен KRAFTER RD-600,4 (ЦСТ-1,5+6,5 Скреповый транспортер ломанный 1,5+6,5м)	5246	за 2022г.	-	642	-	-	642
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Окорочный станок д/бревен KRAFTER RD-600,5 ("БА-11,5" Бревнотаска для бревен, длина 11,5 м)	5247	за 2022г.	-	1 539	-	-	1 539
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Окорочный станок д/бревен KRAFTER RD-600,6 (СБК-2 Обрасыватель бревен 2х сторонний)	5248	за 2022г.	-	433	-	-	433
	5258	за 2021г.	-	-	-	(1 426)	-
Котельная	5249	за 2022г.	1 426	-	-	-	1 426
	5259	за 2021г.	948	477	-	-	-
Сортировочная линия		за 2022г.	3 387	244	3 631	-	3 387
		за 2021г.	1 503	1 884	-	-	-
Баня		за 2022г.	1 158	-	-	(1 158)	-
		за 2021г.	70	1 088	-	-	1 158
Ангар под пиломатериал (деревянный, №4, №5)		за 2022г.	464	-	-	(464)	-
		за 2021г.	52	412	-	-	464
Столовая		за 2022г.	1 445	-	-	(1 445)	-
		за 2021г.	-	1 445	-	-	1 445
Общепитие (временное сооружение)		за 2022г.	1 762	2 672	-	-	4 434
		за 2021г.	-	1 762	-	-	1 762
Подготовительные работы		за 2022г.	8 243	(1 160)	7 083	-	-
		за 2021г.	-	8 243	-	-	8 243
Модернизация сушильного комплекса, достройка двух камер		за 2022г.	3 728	7 029	-	-	10 758
		за 2021г.	-	3 728	-	-	3 728
Ангар под пиломатериал (новый, №1, №2, №3)		за 2022г.	-	5 814	-	-	5 814
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Новая КОТЕЛЬНАЯ		за 2022г.	-	1 485	-	-	1 485
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Жилой дом кадастр. № 28-22-010632-156 площадью 184,3 кв.м	за 2022г.	-	422	-	-	422
Здание мобильное "Екатерина" жилое 8 мест	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 147	-	(1 147)	-	-
	за 2021г.	-	1 147	-	-	1 147
Дробилка (измельчитель) для измельчения древесных отходов Модель ВХ218 (ГД85466) (Инь № 00-000177)	за 2022г.	4 614	-	(4 614)	-	-
	за 2021г.	-	4 614	-	-	4 614
Дробилка для измельчения древесины отходов различных размеров и форм,Мод ВХ218,ГД 86537,Инь №00-000178	за 2022г.	5 792	-	(5 792)	-	-
	за 2021г.	-	5 792	-	-	5 792
Дробилка (измельчитель) для измельчения древесных отходов (ГД 3010876) Инь № 00-000179	за 2022г.	3 699	-	(3 699)	-	-
	за 2021г.	-	3 699	-	-	3 699
Дробилка (измельчитель) для измельчения древесных отходов (ГД 3015844)	за 2022г.	6 011	608	-	-	6 619
	за 2021г.	-	6 011	-	-	6 011
Прицеп Вагон-дом "Сибирь-2" на шасси	за 2022г.	993	-	(993)	-	-
	за 2021г.	-	993	-	-	993
Дизельный генератор Делю DCA-45ESI	за 2022г.	1 044	1 044	(1 044)	-	-
	за 2021г.	-	1 044	-	-	1 044
Машина заглаживающая электрическая TSS DMDB00 (лопасти, диск) с УЗО, 220В	за 2022г.	46	-	46	-	-
	за 2021г.	-	46	-	-	46
Общеклетье для рабочих 20 модулей	за 2022г.	4 003	203	(4 003)	-	-
	за 2021г.	-	4 003	-	-	4 003
Гидравлическая двухсторонняя торцовочная пила, модель MJ-HDSW-4000 (Инь №3324)	за 2022г.	-	1 276	-	-	1 276
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Измеритель геометрических параметров круглого леса (однополосный) AXEL-One (Инь № 00-000170)	за 2022г.	-	573	286	-	286
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок INWIN AMD Ryzen 5 5600G 3.9GHz/64GbDDR4 3200MHz DC/2x500Gb SATA SSD/2Tb/2000rpm/A520R	за 2022г.	-	141	-	-	141
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок От 1Тb-SATA/3600W/ATX/B460	за 2022г.	-	102	-	-	102
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вилочный погрузчик НЕЛ СРС, гос. №28AP5840, S/N 020356G8916 Инь №00-000192 (ГД 3106764)	за 2022г.	-	1 169	-	-	1 169
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок МКС 1000 45 кВт (Инь № 00-000193)	за 2022г.	-	205	-	-	205
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Брусующий станок, Мод. MJ-Y7-260-ХВ №1	за 2022г.	-	929	-	-	929
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Брусующий станок, Мод. MJ-Y7-260-ХВ №2	за 2022г.	-	858	-	-	858
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тойота Лэнд Крузер 200, гос № К 371 СК 28	за 2022г.	-	3 469	6	-	3 463
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дробилка (измельчитель) для измельчения древесных отходов ГД 3345736	за 2022г.	-	365	-	-	365
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линия ленточного транспорта,предназначена д/подачи песоматериалов д/деревообрабатывающих станков	за 2022г.	-	1 164	-	-	1 164
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мусоросжигательная печь д/древесных отходов	за 2022г.	-	3 357	-	-	3 357
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линия для раскрояшки бревен	за 2022г.	-	1 637	-	-	1 637
	за 2021г.	-	-	-	-	-

ИВЕ-УИ-УИ101)		за 2021г.	590	-	590	-	-	-
Станок заточной НХ100 (Ивв № 00-000102)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	275	-	275	-	-	-
Деревообрабатывающий дисковый многоопильный станок, т.м. "DEALE MACHINERY", мод. MJ-P2-280-150-A		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Деревообрабатывающий дисковый многоопильный станок, т.м. "DEALE MACHINERY", мод. MJ-F6-400-200-F		за 2021г.	386	386	386	-	-	-
Деревообрабатывающий дисковый многоопильный станок, т.м. "DEALE MACHINERY", мод. MJ-F6-350-160-E		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Устройства для загрузки и выгрузки роликового типа, т.м. "ГДЕЛ", мод. УХХ2500S		за 2022г.	-	-	65	65	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Бензопила Sthl MS462, шина 20" (6 л.с, 6 кг)		за 2022г.	-	-	116	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Бензопила Husqvarna 365SP, шина 18" (4,6 л.с, 6кг)		за 2022г.	-	-	45	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Мощный аппарат HD 7/14-4M 1.524-930.0 (ИНВ №00-000140)		за 2022г.	-	-	147	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный GOODSENSE, FD30, 2018 гв		за 2022г.	-	-	848	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Погрузчик вилочный GOODSENSE, FDC33, 2019 гв		за 2022г.	-	-	834	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик CHANGLIN 936 GT, рег № 28 AP 4455		за 2022г.	-	-	4 524	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Экскаватор DOOSAN DX 200 A, рег № 28 AP 4450		за 2022г.	-	-	13 375	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль ГАЗ Соболь 221717-753, рег № К 937 УС 28		за 2022г.	-	-	1 360	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ТОЙОТА ХАЙЛОКС ТОУОТА НЛЦХ, гос № К 820 УУ 28		за 2022г.	-	-	1 700	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Бульдозер КОМАТСУ D85EX-15EO, гос № 28 AP 4445		за 2022г.	-	-	30 807	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Форвардер Komatsu XF875-1 8WD, гос № 28 AP 4442		за 2022г.	-	-	42 335	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Экскаватор DOOSAN DX300LC-A, гос № 28 AP 4446		за 2022г.	-	-	15 760	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Харвестер КОМАТСУ, XH931XC-3, гос № 28 AP 4443		за 2022г.	-	-	54 155	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

В ТОВА ЧИСЛО:	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	-	-	-
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	161 539	102 222	13 507
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	222	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель _____ Агеев Александр
(подпись) Григорьевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2022г.	25 094	-	33 482	17 952	-	-	-	40 624	-
	5316	за 2021г.	75 236	-	69 043	119 185	-	-	-	25 094	-
	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Агеев Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Агеев Александр Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

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)	прочие комиссии проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2022г.	74 908	(12)	13 498	-	(89 527)	-	(421)	-	46 039	53	44 971	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	49 662	(2 364)	86 597	-	(61 523)	-	(11 038)	-	72	100	74 908	(12)
в том числе:														
	5511	за 2022г.	2 594	(12)	5 352	-	(55)	-	(421)	-	-	-	7 891	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	10 965	(2 364)	2 530	-	(10 901)	-	(11 038)	-	-	-	2 594	(12)
	5512	за 2022г.	27 507	-	939	-	(23 647)	-	-	-	-	-	4 692	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	4 132	-	26 744	-	(3 369)	-	-	-	-	-	27 507	-
	5513	за 2022г.	44 807	-	7 207	-	(65 625)	-	-	-	46 039	53	32 281	-
Прочая	5533	за 2021г.	34 565	-	57 323	-	(47 253)	-	-	-	72	100	44 807	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	74 908	(12)	13 498	-	(89 527)	-	(421)	-	46 039	53	44 971	-
	5520	за 2021г.	49 662	(2 364)	86 597	-	(61 523)	-	(11 038)	-	72	100	74 908	(12)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

0.3. Изменения в движении кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло				Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	278 594	224 983	-		(318 205)	-	-	-	185 372	
	5571	за 2021г.	97 336	149 516	-		31 742	-	-	-	278 594	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	88 711	175 986	-		(183 766)	-	-	-	80 931	
	5573	за 2021г.	52 268	(25 325)	-		61 768	-	-	-	88 711	
прочая	5554	за 2022г.	189 883	48 997	-		(134 439)	-	-	-	104 441	
	5574	за 2021г.	45 068	174 841	-		(30 026)	-	-	-	189 883	
	5555	за 2022г.	-	-	-		-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-		-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	410 198	214 567	5 013		(132 602)	-	46 039	53	543 268	
	5580	за 2021г.	293 026	181 142	2 131		(66 274)	-	72	100	410 198	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	42 301	68 917	4 719		(23 433)	-	2 465	-	94 969	
	5581	за 2021г.	36 650	23 491	1 812		(19 652)	-	-	-	42 301	
авансы полученные	5562	за 2022г.	337 824	104 692	-		(103 485)	-	-	-	339 031	
	5582	за 2021г.	233 207	143 609	-		(38 992)	-	-	-	337 824	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 997	4 667	-		-	-	-	-	6 664	
	5583	за 2021г.	482	1 448	1		(6)	-	72	-	1 997	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-		-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	508	-	294		-	-	-	-	802	
	5585	за 2021г.	189	-	319		-	-	-	-	508	
прочая	5566	за 2022г.	27 568	36 291	-		(5 684)	-	43 574	53	101 802	
	5586	за 2021г.	22 498	12 594	-		(7 624)	-	-	100	27 568	
	5567	за 2022г.	-	-	-		-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-		-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	688 792	439 550	5 013		(450 807)	-	X	46 039	728 640	
	5570	за 2021г.	390 362	330 658	2 131		(34 532)	-	X	72	688 792	

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 _____
(подпись)

Агеев Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	324 791	234 909
Расходы на оплату труда	5620	150 416	82 901
Отчисления на социальные нужды	5630	21 261	12 766
Амортизация	5640	67 119	40 899
Прочие затраты	5650	162 973	148 918
Итого по элементам	5665	726 560	520 393
Фактическая себестоимость проданных товаров		-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(60 971)	(99 495)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	665 589	420 898

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



Руководитель  (подпись)
 Агеев Александр Григорьевич (расшифровка подписи)

16 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	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Агеев Александр Григорьевич

(расшифровка подписи)

16 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	142 787	364 461	37 778
в том числе:				
ДВ-МАКСИМУМ ПЛЮС ООО	5801	18 151	32 831	18 889
ЛК ВОСТОК ООО	5802	19 179	67 556	-
Чудакова Екатерина Николаевна	5803	105 456	264 074	18 889
Выданные - всего	5810	98 259	3 408	-
в том числе:				
ЛЕСНОЙ ПАРТНЕР ООО	5811	98 259	3 408	-



Руководитель Ареев Александр Григорьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		за 2022г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год
		за 2021г.			На конец года
в том числе:		за 2022г.			
		за 2021г.			
	5910		-	-	-
	5920		-	-	-
	5911		-	-	-
	5921		-	-	-



Руководитель
(подпись)

Агеев Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.