

**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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
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

[illegible]

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



Руководитель

(подпись)

Зыкова Ирина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



[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.	4 762	97 787	-	(91 590)		10 959
	5250	за 2021г.	51 131	39 054	(420)	(85 003)		4 762
в том числе:								
Компрессор винтовой Timprih TN 20/8 RD 500L (Котельная)	5241	за 2022г.	306	15	-	(320)		-
	5251	за 2021г.	-	306	-	-		306
Система пожаротушения, цех Сохатый	5242	за 2022г.	-	410	-	-		410
	5252	за 2021г.	-	-	-	-		-
Здание пилетного цеха	5243	за 2022г.	-	6 508	-	-		6 508
	5253	за 2021г.	-	-	-	-		-
Теплеинвентилаторы водяные VALU в сборе (Цех)	5244	за 2022г.	207	15	-	(221)		-
	5254	за 2021г.	-	207	-	-		207
Роллетные ворота (Цех)	5245	за 2022г.	225	15	-	(239)		-
	5255	за 2021г.	-	225	-	-		225
Вентилятор ВР 132-30 №6, 3 схема 5 30, 0кВт 1500 об/мин левый (Цех)	5246	за 2022г.	121	15	-	(136)		-
	5256	за 2021г.	-	121	-	-		121
Тепловоз ТТМ-23В № 2258	5247	за 2022г.	3 904	137	-	-		4 041
	5257	за 2021г.	-	3 904	-	-		3 904
Кабель КГ-ХП	5248	за 2022г.	-	-	-	-		-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-		-
Труба гофр. ПВХ	5249	за 2022г.	-	-	-	-		-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-		-
Кронштейн для ТВ		за 2022г.	-	-	-	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Кабель HDMI		за 2022г.	-	-	-	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Разъем джек RJ-45 8P-8C CAT5e		за 2022г.	-	-	-	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Транспортер поперечный наклонный пятилучевой с настилом 7 м		за 2022г.	-	-	-	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Транспортер подачи круглого леса		за 2022г.	-	-	-	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Разбрасыватель бревна 2400х430х2028		за 2022г.	-	-	-	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Приемный транспортер 7000х600х1800		за 2022г.	-	-	-	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Бревнотаска с механизмом сброса 5000х600х1800		за 2022г.	-	-	-	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-
Окрасочный станок "ValonKone 26M" с подающим центрирующим транспортером и шкафом управления		за 2022г.	-	-	-	-		-
		за 2021г.	-	-	-	-		-



Скребковый транспортер двухцепной 8000х900х300		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутационные аппараты производства Schneider electric		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Разгрузочный стол после окорочного станка ValonKone 26M 3060х1000х1300		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Разгрузочный стол после окорочного станка, ValonKone 26M 3060х1000х1300		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Рама для подающего стола, окорочного станка, разгрузочного стола 9840х2200х200		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеорегистратор ДН-НVR4232-4KS2, формат декодирования Smart		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеокамера ДН-IPC-НFW2230SP-S-0360В уличная		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеокамера ДН-IPC-НFW2230SP-S-0280В		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор QSW-1500-6Е-Рое-Д		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор TL-SG1016D		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Трос оцинкованный D=2 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
держатель с защелкой		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Телевизор (108 см) Самсунг		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Телевизор (108 см) LG		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Клавиатура+мышь беспроводная		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Кнопка пластиковая, накладная контакты		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
IP видеокамера ДН-SD22204UE уличная мини		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
IP видеокамера ДН-IPS-K15AP		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Кулер Noctua NH-U9DX i4		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Память серверная DIMM DDR4 16384Mb PC21300 2666MHz		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель NETLAN U/UTP		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в цех лесопиления		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Линия для окорки древесины (окорочная линия)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в сушильные камеры		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер ПК		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-



Бульдозер Сат Д66С (с/н САТ000Д6LXPС00368)		за 2022г.	-	21 627	-	(21 627)	-
Каток грунт LitSong SLG661E с.н.		за 2021г.	-	-	-	-	-
LGJ6616ENMR053996		за 2022г.	-	5 613	-	(5 613)	-
Самосходный колесно-реверсный трактор КРТ-1 заводской номер 093		за 2021г.	-	10 673	-	(10 673)	-
Вилы паллетные г.л. 3 т. длина вил 1800мм		за 2022г.	-	226	-	(226)	-
VOLVO сортиментовоз 68638А (Е 507 СО 124)		за 2022г.	-	11 109	-	(11 109)	-
VOLVO сортиментовоз 68638А (Н 761 СО 124)		за 2022г.	-	11 109	-	(11 109)	-
VOLVO сортиментовоз 68638А (Е 492 СО 124)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11 109	-	(11 109)	-
Прицеп-сортиментовоз 843442 (ОА 3842 24)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 783	-	(2 783)	-
Прицеп-сортиментовоз 843442 (ОА 3841 24)		за 2022г.	-	2 783	-	(2 783)	-
Прицеп-сортиментовоз 843442 (ОА 3840 24)		за 2021г.	-	2 783	-	(2 783)	-
Котельная, Ирк. обл. Нижнеилимский р-н,п. Сохатый, пром. площадка №1 (нижний склад)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фундамент под сушильные камеры		за 2021г.	6 432	447	-	(6 879)	-
Промышленное здание, Ирк. обл. Нижнеилимский р-н,п. Сохатый, пром. площадка №1 (нижний склад)		за 2022г.	-	-	-	(3 611)	-
Пункт распределительный ПР8503 IP54		за 2021г.	37 184	702	-	(37 886)	-
Транспортер поперечный сортировочный для досок, 11 метров		за 2021г.	239	-	239	-	-
Транспортер поперечный сортировочный для досок, 7 метров		за 2021г.	617	-	-	(617)	-
Транспортер опилочный ленточный , 16,5 метров		за 2021г.	517	-	-	(517)	-
Транспортер опилочный ленточный , 10 метров		за 2021г.	400	-	-	(400)	-
Транспортер опилочный ленточный , 7,5 метров		за 2021г.	313	-	-	(313)	-
Транспортер опилочный наклонный , 8 метров		за 2022г.	275	-	-	(275)	-
Сепаратор дисковый СД-6		за 2021г.	329	-	-	(329)	-
Транспортер скребковый одноцепной, бм. № 1		за 2021г.	180	-	-	(180)	-
Генератор дизельный Ricardo ДГУ-АД-150С-Т400-2Р		за 2021г.	187	-	-	(187)	-
АВР (автомат Автоматического включения резерва)		за 2021г.	668	-	-	(668)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-



Шкаф телекоммуникационный		за 2021г.	78	-	-	-	-	-	-
Монтажный комплект		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	103	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Накопитель твердотельный SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Шлейф FinePower SATA III		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Видеорегистратор DHI-NVR4232-4KS2, 32-x канальный		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Вентилятор Noctua NF-P12 PWM (120x120mm, 300-1300rpm, 19.8 dBA 4-pin)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Материнская плата SuperMicro MBD-X11BPI-N-O 2xLGA 3647		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Процессор Intel Xeon Silver 4215R Cascade Lake 3.2GHz/core/11Mb/130W/tLGA3647		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
БП Seasonic FOCUS PX-650 650W		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Рельс PowerCom RAL5090		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Диск жесткий SATA-3 6TB		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Рельсы Ekegate RK-26		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Вентилятор be quiet! PURE WINGS 2 80mm PWM		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Термопаста		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Салазки с 2,5" на 3,5" (металл, адаптер)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Переходник питания SATA		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Салазки с 2,5" на 3,5"+5,25" (металл, адаптер)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 32768MB		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Диск жесткий SATA-3 2Tb		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
ИБП SHAMP CN-1102RS (с двойным преобразованием, 2000ВА, RS-232, USB)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель USB 2,0A (M)-USB B (M), 2m, DEHP		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Серверный корпус EkeGate 4U650-010/4U439L		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Стойка телекоммуникационная серверная ЦМО		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Органайзер кабельный ЦМО ГКЗ-1У-9005 19"		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-



Проходная торцовочная линия пиломатериала	за 2021г.	207	-	-	-	(207)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Насос KM 80-50-200 15кВт 3000 об/мин	за 2021г.	1 650	-	-	-	(1 650)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Воздуходув STIHL BR 700	за 2021г.	57	-	-	-	(57)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Промышленный пылесос ADS-340 HEPA, 380В	за 2021г.	40	-	-	-	(40)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Транспортер поперечный сортировочный для досок, 8 метров	за 2021г.	145	-	-	-	(145)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Станок индукционный ВНЕ 64 В 400 V	за 2021г.	603	-	-	-	(603)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Жилое помещение (МЗ "Норд 86" на прицепе тракторном)	за 2021г.	2 288	-	-	-	(2 288)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Комплект системы автоматического управления сушильной камерой	за 2021г.	2 667	-	-	-	(2 667)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Сепаратор дисковый СД-9	за 2021г.	279	-	-	-	(279)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Транспортер удаления горбыля ленточный, 48 метров	за 2021г.	245	-	-	-	(245)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
RENAULT DUSTER	за 2021г.	1 300	-	-	-	(1 300)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Электродвигатель N=132 кВт, n=2975 об/мин (с электрокомпанентами)	за 2021г.	1 415	-	-	-	(1 415)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Электродвигатель 110/1500 оборотов	за 2021г.	256	-	-	-	(256)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Транспортер скребковый одноцепной, 17м	за 2021г.	160	-	-	-	(160)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Бензопила HUSQVARNA, 68зв	за 2021г.	330	-	-	-	(330)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Сеть для передачи данных (оптоволокно)	за 2021г.	164	-	-	-	(164)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Станция пожаротушения FireStart 2 Matrix 18-6	за 2021г.	369	-	-	-	(369)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Крановая установка Ersilon Q150L97CAM	за 2021г.	460	-	-	-	(460)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Транспортер укатки опилок ленточный, 37 метров	за 2021г.	5 354	-	-	-	(5 354)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Транспортер скребковый одноцепной, 6м, № 2	за 2021г.	1 067	-	-	-	(1 067)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Контейнер TGNH2415786	за 2021г.	193	-	-	-	(193)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Насосный агрегат 1604/A 25м3/ч	за 2021г.	96	-	-	-	(96)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Станок заточной автоматический Vollmer CNP020	за 2021г.	158	-	-	-	(158)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	за 2021г.	2 175	-	-	-	(2 175)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-



Кабель Superflexo CBL-SAST-0556		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Серверный корпус EkeGate 4U480-15/4U4132		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Блок розеток EkeGate ServerPro PDU-19n806		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Полка для шкафа ЦМО СВ-75--9005		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Разъем BNC под винт		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Разъем питания FW-14		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Разъем питания FW-16		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Кабель комбинированный RG-59		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Разъем джек RJ-45 8P-8C		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Гофра ПВХ 16 мм		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Блок питания BGR-122 Pro		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Видеокамера 0360B		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Видеокамера 0280B		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Коммутатор защищенный 8-портовый		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Гофра ПНД 16 мм		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Степлер RAPID R36E		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Скобы кабельные		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Лента перфорированная		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
ИБЭПР-1250-17		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Аккумулятор FB12-18		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Видеокамера DH-SD5A225XA1-HNR		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Видеокамера DH-SD1A404XB-GNR		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Система Электрообеспечения		за 2022г.		-	-	-	-	-	-
		за 2021г.		-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения, территория Сохатый		за 2022г.	420	-	-	-	(420)	-	-



Аусомест 66x40 с принтером		за 2021г.	-	92	-	-	(92)	-
Транспортер удаления опилок изопнутый двухцепной (4,6х0,5х0,34)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Контейнер САХУ6936876		за 2021г.	-	205	-	-	(205)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Контейнер НДМУ2470664		за 2021г.	-	98	-	-	(98)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Пылесос для сбора стружки Коверт 66		за 2021г.	-	98	-	-	(98)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TOYOTA 72-8FDD35		за 2021г.	-	60	-	-	(60)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Устройство для быстрой замены навесного оборудования для Shantui		за 2021г.	-	3 274	-	-	(3 274)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Стабилизатор напряжения СНИЗ-15 кВА трехфазный ИЭК		за 2021г.	-	377	-	-	(377)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Выпрямитель сварочный ВДУ-506С		за 2021г.	-	41	-	-	(41)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ультразвук Huawei matebook X pro i7		за 2021г.	-	160	-	-	(160)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный холодотеплопроводительностью 3,5квт		за 2021г.	-	100	-	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Транспортер подачи панек Доски, 10м		за 2021г.	-	42	-	-	(42)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик Shantui SL50WN (11)_L/G		за 2021г.	-	802	-	-	(802)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 053	-	-	(5 053)	-

### 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	952	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения в цех лесопиления	5261	25	-
Сервер ПК	5262	9	-
Котельная 5МВт. Иркутская обл. Нижнеил-кий р-н, Соцгородок. Сохатый, пром. площ. №1 (нижний склад)	5263	136	-
Цех лесопиления, Иркутская обл. Нижнеил-кий р-н, Соцгородок. Сохатый, пром. площ. №1 (нижний склад)	5264	782	-
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	-	-	-
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	139 914	167 561	385 284
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	44 765	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зыкова Ирина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

14 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	
					Поступило			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)				
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)		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.	-	-	8 000	8 000	-	22	-	-	-	
В том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2021г.	-	-	8 000	8 000	-	22	-	-	-	



## 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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

14 марта 2023 г.

Зыкова Ирина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

#### 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	30 697	13 430	23 552
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

000

«ДУБРАВА»

ОДПН 11624687316

ИНН 2446000054

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ИЗДАНИЕ 01.01.2019

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Руководитель

(подпись)

Зыкова Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и Движение Дебиторской задолженности**

3.1. Изменение 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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	231 149	-	164 720	-	(123 274)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2021г.	216 996	-	204 107	-	(189 953)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	165 289	-	154 171	-	(80 723)	-	-	-	-	-	-	238 737
Авансы выданные	5531	за 2021г.	131 275	-	159 329	-	(125 316)	-	-	-	-	-	-	165 289
	5512	за 2022г.	65 514	-	10 525	-	(42 542)	-	-	-	-	-	-	33 497
Прочая	5532	за 2021г.	84 682	-	44 735	-	(63 903)	-	-	-	-	-	-	65 514
	5513	за 2022г.	347	-	24	-	(10)	-	-	-	6	23 604	-	23 959
	5533	за 2021г.	1 039	-	42	-	(735)	-	-	-	-	-	-	347
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	231 149	-	164 720	-	(123 274)	-	-	X	6	23 604	296 193	-
	5520	за 2021г.	216 996	-	204 107	-	(189 953)	-	-	X	-	-	231 149	-



## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	140 024	29 564	-	(83 574)	-	-	-	-	-	86 014
	5574	за 2021г.	6 003	-	-	(4 380)	-	-	-	-	-	1 622
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	531 845	196 325	3 129	(208 651)	(362)	-	-	X	6	545 896
	5580	за 2021г.	449 233	342 000	3 042	(248 089)	(14 341)	-	-	-	-	531 845
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	381 439	71 773	15	(74 900)	-	-	-	-	-	378 327
	5581	за 2021г.	337 565	144 154	1 252	(101 532)	-	-	-	-	-	381 439
авансы полученные	5562	за 2022г.	78 737	23 988	-	(68 481)	(362)	-	-	-	-	33 882
	5582	за 2021г.	39 540	71 866	-	(32 563)	(86)	-	-	-	-	78 737
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 910	468	-	(24 024)	-	-	-	6	23 604	1 964
	5583	за 2021г.	11 752	6 462	1	(16 305)	-	-	-	-	-	1 910
кредиты	5564	за 2022г.	34 233	57 573	1 890	(36 126)	(14 255)	-	-	-	-	57 570
	5584	за 2021г.	16 292	118 777	554	(87 135)	-	-	-	-	-	34 233
займы	5565	за 2022г.	34 258	41 900	1 224	(5 066)	-	-	-	-	-	72 316
	5585	за 2021г.	42 763	685	1 235	(10 425)	-	-	-	-	-	34 258
прочая	5566	за 2022г.	1 268	623	-	(54)	-	-	-	-	-	1 837
	5586	за 2021г.	1 321	56	-	(109)	-	-	-	-	-	1 268
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	531 845	196 325	3 129	(208 651)	(362)	X	-	6	23 604	545 896
	5570	за 2021г.	449 233	342 000	3 042	(248 089)	(14 341)	X	-	-	-	531 845



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)

Зыкова Ирина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г. ДОН

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	258 224	1 237 463
Расходы на оплату труда	5620	51 949	42 217
Отчисления на социальные нужды	5630	12 291	8 820
Амортизация	5640	69 550	22 333
Прочие затраты	5650	308 137	642 881
Итого по элементам	5660	700 151	1 953 714
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	113 688	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(44 087)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	813 839	1 909 627

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



Руководитель

(подпись)

Зыкова Ирина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель (подпись)

14 марта 2023 г.

Зыкова Ирина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

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)  
14 марта 2023 г.



Зыкова Ирина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)



## 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		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



(подпись)

Зыкова Ирина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

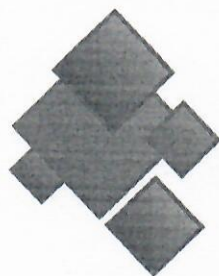
Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	138 229	199 806	338 035
Отложенные налоговые активы	1180	0	22 797	22 797
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>138 229</b>	<b>222 603</b>	<b>360 832</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прочие оборотные активы	1260	43 857	23 338	67 195
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>555 418</b>	<b>23 337</b>	<b>578 755</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>693 647</b>	<b>245 940</b>	<b>939 587</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	155 463	76 476	231 939
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>155 973</b>	<b>76 476</b>	<b>232 449</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 207	38 835	43 042
Прочие обязательства	1450	1 622	130 629	132 251
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 829</b>	<b>169 464</b>	<b>175 293</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>693 647</b>	<b>245 940</b>	<b>939 587</b>

14 марта 2023 года



Директор Зыкова И.В.





# ДУБРАВА

Общество с ограниченной ответственностью «ДУБРАВА»

Юридический адрес:  
663091, Красноярский край  
г. Дивногорск  
ул. Машиностроителей  
д. 6, пом. 6А/7  
Почтовый адрес: 665714,  
Иркутская область, г. Братск,  
а/я 2558  
24dubrava@gmail.com

ИНН 2446008554  
КПП 244601001  
ОГРН 1162468117316  
р/сч 40702810518350000124  
в Байкальском банке  
ПАО Сбербанк г. Иркутск  
к/с 30101810900000000607  
БИК 042520607  
ОКПО 05512147

## ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью «Дубрава» зарегистрировано 10 ноября 2016 года, ОГРН 1162468117316, ИНН 2446008554, КПП 244601001 по юридическому адресу: 663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Машиностроителей д. 6, пом. 6а/7.

Уставный капитал организации: 510 000 (пятьсот десять тысяч) рублей. Оплачено 100%.

Учредители: Зыкова Ирина Владимировна – 100%.

Вознаграждение (дивиденды) учредителю не начислялось и не выплачивалось.

Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

Информация о бенефициарных владельцах Общества не раскрывается в связи с отсутствием бенефициарных владельцев, контролирующих Общество.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Организация применяет линейный метод начисления амортизации (имеются расхождения между данными БУ и НУ (модернизация, лизинг). ПБУ 18/02 ведется балансовым методом, без отражения постоянных и временных разниц в учете.

Ведется раздельный учет НДС в связи с наличием экспортных операций (реализация сырьевого товара).

Основной вид деятельности: торговля оптовая неспециализированная, ОКВЭД 46.90

В 2022 году выручка ООО «Дубрава» составила 922 309 тыс.руб., что составляет 46 % выручки 2021 года.

Выручка, облагаемая НДС по ставке 20% составила 520 511 тыс.руб. (56,4%). Из нее основную долю составляет реализация лесопроductии на внутренний рынок (круглый лес, пиломатериал, щепы) - 90,7%.

Выручка, облагаемая НДС по ставке 0% составила 401 798 тыс.руб. (43,6%), основную долю составила реализация на экспорт не сырьевого товара - 82,7 %, сырьевого товара (круглый лес) – 17,3 %.

Произошло снижение выручки за 2022 год на 54% (более, чем в 2 раза). Связано в первую очередь со снижением реализации на экспорт, т.к. покупатели круглого леса в основном в дальнейшем отгружали продукцию за рубеж.

У организации имеется 2 (два) обособленных подразделения в Иркутской области:

- 380545001, 665714, Иркутская обл., г. Братск, Гидростроитель ж.р., ул. Вокзальная, д. 8Б, 17.

- 380545002, 665669, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, п. Соцгородок, ул. 50 лет Октября, 4.

Основная доля работников (63%) и ФОТ (57%) приходится на ОП в Нижнеилимском р-н, п. Соцгородок, ул. 50 лет Октября, 4. (КПП 380545002).



Численность сотрудников, включая обособленные подразделения на 31.12.2022 год – 141 человек, согласно отчета СЗВ-М за декабрь 2022 года.

Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу составили – 5185,6 тыс.руб.

Страховые взносы, начисленные на кратковременные вознаграждения основному управленческому персоналу – 1325,2 тыс.руб.

Проведена инвентаризация в ноябре - декабре 2022 года:

Объект учета	Дата утверждения результатов инвентаризации	Примечание
Основные средства	30.12.2022	
Денежные средства	30.12.2022	
Материально-производственные запасы (материалы, товары, готовая продукция)	30.12.2022	
Расчеты (дебиторская, кредиторская задолженность)	26.12.2022	

Выверка текущего налога на прибыль (тыс.руб.)

Код	Наименование	2022 год	2021 год
А	Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета	62 109	105 738
Б	Налогооблагаемая база по данным налогового учета	58 202	90 023
В	Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль)	(12 422)	( 21 360)
1	Изменение отложенных налоговых активов	(8 742)	(3)
2	Изменение отложенных налоговых обязательств	427	(3 352)
3	Отложенный налог за период (1-2)	(8 315)	(3354)
4	Текущий налог на прибыль	(11 640)	(18 005)
5	Расход по налогу на прибыль (3+4)	(19 955)	(21 359)
6	Постоянный налоговый расход (5 - В)	(7 533)	(1)
8	Прочие (за счет чистой прибыли: штрафы и проч)	(3)	(1)
9	Чистая прибыль (А + 5-8)	42 151	84 378

ПБУ 18/02 ведется балансовым методом, без отражения постоянных и временных разниц в учете.

Возросшие в 2022 году суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств связаны с переходом организации на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в связи с различием в признании в бухгалтерском и налоговом учете основных средств, полученных по договорам лизинга.

Так же в межотчетный период был осуществлен переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства», когда все ОС первоначальной стоимостью менее 100 тыс.руб. были переведены в «Малоценное оборудование».



Переход на два новых ФСБУ повлияло на строку баланса 1150 «Основные средства» по состоянию на 31.12.2021 года за минусом строки «Вложение во внеоборотные активы»:  
 $138\,229 - 4\,762 = 133\,467$ .

В том числе: первоначальная стоимость: 183 227; Амортизация: 49 760

После перехода на новые ФСБУ строка 1150 «Основные средства»:

$338\,035 - 4\,762 = 333\,273$ .

В том числе: первоначальная стоимость: 380 152; Амортизация: 46 879

Разница составила:  $333\,273 - 133\,467 = 199\,806$  Отражена в отчете «Корректировка данных налогового периода в связи с изменением учетной политики».

В том числе: первоначальная стоимость: + 196 925; Амортизация: - 2 881

Изменение произошло за счет:

1. Перевода ОС в Малоценное оборудование:

Первоначальная стоимость: - 1672; Амортизация: -431

2. Образование ППА (права пользования активом):

Первоначальная стоимость: + 198 597; Амортизация: - 2 452

Итого:

Первоначальная стоимость:  $183\,227 - 1672 + 198\,567 = 380\,152$

Амортизация:  $- 49\,760 + 431 + 2\,452 = - 46\,879$

Так же переход на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» повлиял на строки баланса: 1260 «Прочие оборотные активы» и 1450 «Прочие обязательства» по состоянию на 31.12.2021 года.

3. Стр. 1260 «Прочие оборотные активы»:

Было: 43 857 (97 счет), добавили 23 337 (НДС по арендным обязательствам, счет 76.07.9)

4. Стр. 1450 «Прочие обязательства»:

Было: 1 622 (76.07.1 – одно ОС (седельный тягач VOLVO) по условиям договора лизинга № 2429024 от 14.04.2020 числилось на балансе ООО «Дубрава»). Добавили «Арендных обязательств» 138 402

У организации отсутствуют планы существенного сокращения в сравнении с 2022 годом, либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращаться либо прекращаться по сравнению с 2022 годом – отсутствуют. Организация переориентируется на реализацию изделий из древесины более глубокой обработке на внутренний рынок.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

Дочерних и зависимых обществ нет.

ООО «Дубрава» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту. Аудиторское заключение будет предоставлено в срок до 31.12.2023. Так же будет опубликовано на сайте fedresurs.ru.

Директор ООО «Дубрава»  
14 «марта» 2023 года



Зыкова И.В.