

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

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	-	-	-

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		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Иванов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2023 г.

2. Основные средства

[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 2022 г.	25 218	126 429	(327)	(68 252)	83 068
	5250	за 2021 г.	38 759	115 062	(1 008)	(127 595)	25 218
в том числе:							
Четырехсторонний станок WEINIG P23 (Б/У)	5241	за 2022 г.	535	(535)	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	535	-	-	535
Ленточно-делительный станок ПДА-300	5242	за 2022 г.	327	-	327	-	-
	5252	за 2021 г.	-	327	-	-	327
ЧЕТЫРЕХПИЛЬНЫЙ ЛЕСОПИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС D9 LN6 DUPLEX С ЛИНИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СОРТИРОВКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ	5243	за 2022 г.	-	37 394	-	-	37 394
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Поперечный транспортер для бревен, диаметр 200-650мм, грузоподъемность 30т, со скатом для разоборщива б	5244	за 2022 г.	-	1 708	-	-	1 708
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Разборщик бревен гидравлический (степ-фидер) с гидростанцией. диаметр бревен 200-650 мм	5245	за 2022 г.	-	1 702	-	-	1 702
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бревнотаска с бортами, длина 22 м, с возможностью встраивания окорочного станка.Цепь с траверсами, м	5246	за 2022 г.	-	1 690	-	-	1 690
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сбрасыватель гидравлический односторонний	5247	за 2022 г.	-	269	-	-	269
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Линия сортировки бревна	5248	за 2022 г.	17 525	-	-	(17 525)	-
	5258	за 2021 г.	736	16 788	-	-	17 525
Камаз 65224-3971-43 с КМУ Fassi F15A.0.23 X897953CE0BZ8001	5249	за 2022 г.	3 305	-	-	(3 305)	-
	5259	за 2021 г.	-	3 385	80	-	3 305
Шредер двуххвальный для дерева модели ШДП-5Д		за 2022 г.	1 590	-	-	-	1 590
		за 2021 г.	-	1 590	-	-	1 590
Система аспирации		за 2022 г.	433	1 396	-	(1 829)	-
		за 2021 г.	-	433	-	-	433
Организация слаботочных систем и установка оборудования		за 2022 г.	353	3 974	-	(4 327)	-
		за 2021 г.	-	353	-	-	353
Строительное лесопильного завода на земельном участке 53:13:0104301:125		за 2022 г.	1 150	1 060	-	-	2 210
		за 2021 г.	-	1 150	-	-	1 150
Ангар теплый 19,4*35,4 м		за 2022 г.	-	35 004	-	-	35 004
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Цех СтройCAD		за 2022 г.	-	1 501	-	-	1 501
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Аспирационная установка УВП-СР-8000 Б		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сушильная установка из 2 (1+1) сушильных камер для сушки древесины		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Строгально-калеочный станок Profimat 6 сп 125939		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Барабанная рубильная машина мод. МРБ-30		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Электроцит приборов управления мод. МРБ-30		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Станок кромокобрезной многопильный МИГ-1000 (30кВт)		за 2022 г.	-	-	-	-
Компрессор СБ4Ф-500LB75ТБ (г. БЕЛАРУСЬ)		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
Кран козловой электрический г/п 10т ККЗ-10,0-38,5-12,0-А3-380 У1		за 2021 г.	-	10 716	-	(10 716)
Мобильное перегрующее устройство (МПУ) ручное (тип А) г/п пролет 3 м, высота 4 м		за 2022 г.	-	-	-	-
Линия лесопиления Mebog		за 2021 г.	-	120	-	(120)
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	66 764	-	(66 764)
		за 2022 г.	-	-	-	-
Бункер металлический № 1		за 2021 г.	-	663	-	(663)
Бункер металлический № 2		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	663	-	(663)
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-
Вакуумная камера для сушки пиломатериалов Байкал-18 (Baikal-18) Заводской номер :030. Выпуск:03.2021		за 2021 г.	-	5 450	-	(5 450)
Станок кромокобрезной многопильный МИГ-1000 (30кВт)		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	498	-	(498)
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	911	-	(911)
Навес шумоизолированный для линии лесопиления МЕВОР		за 2022 г.	-	-	-	-
Навес размером 10,0х11,0х5,0 (по коньку 6,0) м		за 2021 г.	-	1 533	-	(1 533)
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	517	-	(517)
		за 2021 г.	-	316	-	(316)
Навес из профнастила		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 000	-	(2 000)
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	148	-	(148)
Станок кромокобрезной ЦОД-500		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	195	-	(195)
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	2 593	-	(2 593)
Быстросъемное устройство qf-л-г гидравлическое для фронтального погрузчика SDLG L966FH		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-
Автопогрузчик CPQD 50 JAC mini (5 т. Н =3 м), дизельный двигатель 4D35ZG31, АКПП, Вилочный погрузчик CATERPILLAR DP15 NT		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	417	-	(417)
		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	292	-	(292)
Станок горбыльно-перерабатывающий Алтай-ГП500М		за 2022 г.	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-

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

Решение, принятое на заседании комиссии		Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Наименование показателя				
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		5260	-	-
в том числе:		5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		5270	-	-
в том числе:		5271	-	-

В том числе:

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

В том числе:

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	51 991	20 006	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Иванов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2023 г.

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

Иванов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2023 г.

4. Запасы

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	-	-	-

Иванов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
28 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской задолженности		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	138 216	-	25 576	-	(85 797)	-	-	-	31	-	78 026
в том числе:	5530	за 2021 г.	73 491	-	98 691	-	(33 965)	-	-	-	-	-	138 216
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	4 060	-	13 920	-	(4 060)	-	-	-	-	-	13 920
Авансы выданные	5531	за 2021 г.	2 442	-	4 060	-	(2 442)	-	-	-	-	-	4 060
Прочая	5512	за 2022 г.	130 365	-	7 342	-	(81 544)	-	-	-	-	-	56 163
	5532	за 2021 г.	70 283	-	91 574	-	(31 492)	-	-	-	-	-	130 365
	5513	за 2022 г.	3 791	-	4 314	-	(193)	-	-	-	31	-	7 943
	5533	за 2021 г.	765	-	3 057	-	(31)	-	-	-	-	-	3 791
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022 г.	138 216	-	25 576	-	(85 797)	-	-	X	31	-	78 026
	5520	за 2021 г.	73 491	-	98 691	-	(33 965)	-	-	X	-	-	138 216

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	379 882	245 909	-	(202 598)	-	-	-	423 192
	5573	за 2021 г.	175 017	257 774	-	(52 909)	-	-	-	379 882
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	69 806	20 541	20 908	(10 276)	-	-	-	101 011
	5580	за 2021 г.	2 483	59 037	10 452	(2 166)	-	-	-	69 806
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	1 714	2 808	24	(1 403)	-	-	-	3 143
	5581	за 2021 г.	1 347	1 694	18	(1 346)	-	-	-	1 714
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	99	-	-	-	-	-	99
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	11	(391)	394	-	-	-	-	44
	5583	за 2021 г.	-	(89)	100	-	-	-	-	11
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	68 053	18 000	20 491	(8 845)	-	-	-	97 699
	5585	за 2021 г.	1 136	57 404	10 334	(820)	-	-	-	68 053
прочая	5566	за 2022 г.	28	25	-	(28)	-	-	-	25
	5586	за 2021 г.	-	28	-	-	-	-	-	28
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	69 806	20 541	20 908	(10 276)	-	X	31	101 011
	5570	за 2021 г.	2 483	59 037	10 452	(2 166)	-	X	-	69 806

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
28 марта 2023 г.

Иванов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	124 486	153 392
Расходы на оплату труда	5620	25 197	14 443
Отчисления на социальные нужды	5630	6 443	3 684
Амортизация	5640	43 326	18 373
Прочие затраты	5650	28 114	25 826
Итого по элементам	5660	227 566	215 718
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 583)	(66 241)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	220 983	149 477

Иванов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)
28 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Иванов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)
28 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	-	-	-

Иванов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
28 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Иванов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)
28 марта 2023 г.