

**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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Выбыло			Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	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

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	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	850	(21)	-	-	-	-	(18)	850	(38)	
	5150	за 2021г.	850	(3)	-	-	-	-	(18)	850	(21)	
в том числе:												
НИОКР по подбору и формированию лесных участков	5141	за 2022г.	850	(21)	-	-	-	-	(18)	850	(38)	
	5151	за 2021г.	850	(3)	-	-	-	-	(18)	850	(21)	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Кажаев Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

28 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.	143 162	99 242	(6 242)	(108 638)	127 524
	5250	за 2021г.	46 386	420 880	(3 478)	(320 626)	143 162
в том числе:							
	5241	за 2022г.	34 615	4 274	-	(38 890)	-
Линия по производству топливных гранул(пеллет) GZKH580	5251	за 2021г.	-	34 615	-	-	34 615
	5242	за 2022г.	3 284	3 284	3 284	(3 284)	-
Котел водогрейный YGM-2400SCIII	5252	за 2021г.	3 284	-	-	-	3 284
	5243	за 2022г.	293	-	-	-	293
Станок пильный ленточный	5253	за 2021г.	293	-	-	-	293
	5244	за 2022г.	1 419	-	-	-	1 419
Станок пильный многодисковый с встроенным электродвигателем	5254	за 2021г.	1 419	-	-	-	1 419
	5245	за 2022г.	1 980	-	-	-	1 980
Станок деревообрабатывающий пильный многодисковый	5255	за 2021г.	1 980	-	-	-	1 980
	5246	за 2022г.	1 188	-	-	-	1 188
Натяжной механизм ленточнопильного пилы	5256	за 2021г.	1 188	-	-	-	1 188
	5247	за 2022г.	761	-	-	-	761
Маховик стальной литой в сборе со шкивом	5257	за 2021г.	761	-	-	-	761
	5248	за 2022г.	487	-	-	-	487
Станина (каретка) для ленточнопильного станка в комплекте с захватами бревен (3/4)	5258	за 2021г.	487	-	-	-	487
	5249	за 2022г.	278	-	-	-	278
Линейные направляющие (рельсы) для деревообрабатывающего станка (часть станка)	5259	за 2021г.	278	-	-	-	278
		за 2022г.	117	-	-	-	117
Станок для вальцевания ленточных пил		за 2021г.	117	-	-	-	117
		за 2022г.	131	-	-	-	131
Станок заточный для режущих инструментов		за 2021г.	131	-	-	-	131
		за 2022г.	518	-	107	-	411
Электродвигатель переменного тока Y180L-4		за 2021г.	518	-	-	-	518
		за 2022г.	142	-	71	-	71
Электродвигатель переменного тока Y2-132S1-2		за 2021г.	142	-	-	-	142
		за 2022г.	313	-	-	-	313
Станок деревообрабатывающий строгально-фрезерный		за 2021г.	313	-	-	-	313
		за 2022г.	497	-	-	-	497
Натяжной механизм ленточнопильного пилы		за 2021г.	497	-	-	-	497
		за 2022г.	259	-	-	-	259
Станина (каретка) для ленточнопильного деревообрабатывающего станка в комплекте с захватами (3/4)		за 2021г.	259	-	-	-	259
		за 2022г.	96	-	-	-	96
Станок пильный дисковой для обработки древесины без ЧПУ		за 2021г.	96	-	-	-	96
		за 2022г.	1 083	-	-	-	1 083
Станок бревнопильный двухвальный "Тополь-450"М		за 2021г.	-	1 083	-	-	1 083

Камера КСО202М-8ВВ-630 с VF-12 и БМРЗ	за 2022г.	427	-	-	-	427
	за 2021г.	427	-	-	-	427
Прижим бревна ПБ-1СБ	за 2022г.	25	(25)	-	-	-
	за 2021г.	-	25	-	-	25
Стол БТЗ-6.03 СБ	за 2022г.	42	(42)	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	-	42
Стол - вставка 2,4м БТЗ-500.03	за 2022г.	75	(75)	-	-	-
	за 2021г.	-	75	-	-	75
Щит ШРС 400А	за 2022г.	121	-	-	-	121
	за 2021г.	121	-	-	-	121
Миникотельная Zofa	за 2022г.	-	61	-	-	61
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дробилка молотковая безрешотная ДМБ-2-75	за 2022г.	-	1 316	-	-	1 316
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект футеровок для дробилки ДМБ-2-75	за 2022г.	-	47	-	-	47
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цех для производства топливных гранул (пеллет)	за 2022г.	10 755	1 377	-	-	12 132
	за 2021г.	-	10 755	-	-	10 755
Монолитная жб плита под линей сортировки и окорки древесины (перед деревообр.цехом (п/м))	за 2022г.	424	-	-	(424)	-
	за 2021г.	-	424	-	-	424
Монолитная жб плита под столом подачи круглых лесоматериалов	за 2022г.	433	-	-	(433)	-
	за 2021г.	-	433	-	-	433
Площадка под линию сортировки лесоматериалов круглых (рядом котельной)	за 2022г.	2 366	-	-	(2 366)	-
	за 2021г.	-	2 366	-	-	2 366
Металлоконструкция опорная для бревнотаски подающей и приемной	за 2022г.	326	-	-	(326)	-
	за 2021г.	-	326	-	-	326
Металлоконструкция опорная для транспортера поперечного	за 2022г.	316	-	-	(316)	-
	за 2021г.	-	316	-	-	316
Линия электропередачи 0.4 кВ от Лесопильного цеха до Линии окорки	за 2022г.	80	-	80	-	-
	за 2021г.	-	80	-	-	80
Цех лесопиления №2	за 2022г.	350	2 950	-	-	3 300
	за 2021г.	-	350	-	-	350
Площадка под завод	за 2022г.	18 947	21 551	-	-	40 498
	за 2021г.	-	18 947	-	-	18 947
Линия электропередачи 10кВ (от трансформаторной подстанции до лесопильного цеха №2)	за 2022г.	-	922	-	-	922
	за 2021г.	-	-	-	-	-
4 линии электроснабжения лесопильного цеха №1	за 2022г.	-	230	-	-	230
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание АБК п. Биракан	за 2022г.	-	4 573	-	-	4 573
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Технол. присоед-ие к эл.сетям для цеха предв. обработки круглого леса (в т.ч. стройплощадка)	за 2022г.	-	3 904	-	-	3 904
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи 0.4 кВ от Лесопильного цеха от линии сортировки до линии окорки п.Биракан	за 2022г.	-	180	-	-	180
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Технологическое присоединение к эл.сетям объекта "Сушильный комплекс"	за 2022г.	-	7 149	-	-	7 149
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Технологическое присоединение к эл.сетям объекта "..."	за 2022г.	-	3 799	-	-	3 799





Линия электропередачи 0.4 кВ от Лесопильного цеха до Линии сортировки	за 2022г.	-	100	-	-	-
Внутреннее освещение лесопильного цеха №2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	600	-	(600)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Склад готовой продукции	за 2022г.	-	274	-	(274)	-
	за 2021г.	-	13 285	-	(13 285)	-
Металлоконструкция опорная для окорочного станка KRAFTER RD-600 и транспортеров к окорочному станку	за 2022г.	-	2 407	-	(2 407)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Диспетчерская по управлению сортировочной линией	за 2022г.	-	2 597	-	(2 597)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание проходного пункта	за 2022г.	-	1 424	-	(1 424)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фундамент для установки дымоходных труб котельной	за 2022г.	-	931	-	(931)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фундамент для установки резервуаров (расширительных баков) для теплоносителей котельной	за 2022г.	-	1 243	-	(1 243)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бетонная площадка для установки приемного резервуара опилок из цеха лесопиления №1	за 2022г.	-	467	-	(467)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бетонная площадка для установки оборудования для дробления древесины и измельчения щепы	за 2022г.	-	775	-	(775)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фундамент для установки сканера древесины	за 2022г.	-	429	-	(429)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фундамент для установки стола подачи бревен на линию сортировки	за 2022г.	-	1 200	-	(1 200)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бетонная площадка для въезда в цех лесопиления №1	за 2022г.	-	419	-	(419)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бетонная площадка для въезда в склад готовой продукции	за 2022г.	-	1 004	-	(1 004)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фундамент под линию сортировки бревен	за 2022г.	-	3 928	-	(3 928)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Деревообрабатывающий цех (20х46м)(пиломатериалы)	за 2022г.	-	1 964	-	(1 964)	-
	за 2021г.	-	20 377	-	(20 377)	-
Котельная	за 2022г.	-	944	-	(944)	-
	за 2021г.	-	9 296	-	(9 296)	-
Трансформатор ТМГ - 400/10/0.4 д/у	за 2022г.	-	421	421	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор MGE p200 Doosan с AVR 400A	за 2022г.	-	1 667	-	(1 667)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор GDP-60 CS	за 2022г.	-	417	-	(417)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты	за 2022г.	-	128	-	(128)	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Установка генераторная дизельная УГД-7500ЕТ	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Генератор 6.0кВт ARC 220, CAIMAN(сварочник 380В)	за 2022г.	-	170	-	(170)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп-сортиментовоз САВ 83433R гос. номер 14-0000000000	за 2022г.	-	3 073	-	(3 073)	-





Контейнер 20 фут		за 2021г.		5 864	-	(5 864)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	192	-	(192)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	370	-	(370)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	370	-	(370)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 094	-	(3 094)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 803	-	(2 803)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 461	-	(3 461)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	370	-	(370)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	269	-	(269)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 703	-	(1 703)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 321	-	(4 321)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	35 762	-	(35 762)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 656	-	(3 656)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 222	-	(1 222)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 562	-	(4 562)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 557	-	(2 557)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	13 821	-	(13 821)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	14 229	-	(14 229)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10 089	-	(10 089)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 175	-	(5 175)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 175	-	(5 175)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

УАЗ3536 гос. номер ГА 008У /У		за 2021г.	-	2 725	-	(2 725)	-
Специализированный полуприцеп тяжеловоз 938538 гос. номер ТА 0081 79		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 725	-	(2 725)	-
Грузовой тягач седельный MERCEDES-BENZ AROCS 3348AS гос номер Т 765 АН 79		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	13 607	-	(13 607)	-
Форвардер PONSSE BUFFALO 8W гос.номер 79 EE 0566		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	39 988	-	(39 988)	-
Грузовой тягач седельный MERCEDES-BENZ AROCS 3348AS гос номер Т 372 АК 79		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	13 796	-	(13 796)	-
Грузовой тягач седельный MERCEDES-BENZ AROCS 3348AS гос номер Т 340 АК 79		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	13 796	-	(13 796)	-
Полуприцеп-сортиментовоз ЧМЗАП 9337В-08 гос. номер ТА 0089 79		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 856	-	(2 856)	-
Полуприцеп-сортиментовоз ЧМЗАП 9337В-08 гос. номер ТА 0090 79		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 856	-	(2 856)	-
Полуприцеп-сортиментовоз ЧМЗАП 9337В-08 гос. номер ТА 0092 79		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 856	-	(2 856)	-
Грузовой самосвал IVECO-AMT MTGB3 гос.номер У 912 ТА 27		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	14 951	-	(14 951)	-
Бетонная армированная плита (8/14,5) под оборудование котельной		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	400	-	400	-

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	3 183	-
в том числе:			
Цех пескоплення	5261	1 964	-
Навес склада готовой продукции кад.номер 79.05:3600028:148	5262	274	-
Котельная ЕАО, г. Биракан, ул. Заренная,24	5263	944	-
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	21 991	10 046	10 046
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	553	553	553
	5288	-	-	-



Кажеев Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)



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



Руководитель

Кажаев Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов

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	-	-	-



Кажаев Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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		
									финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	237 164	-	142 081	(146 241)	-	(146 241)	-	-	-	-	-	-	233 004	(220)	
	5530	за 2021г.	102 670	-	256 102	(121 108)	-	(121 108)	(500)	-	-	-	-	-	237 164	-	
	5511	за 2022г.	24 804	-	96 468	(3 678)	-	(3 678)	-	-	-	-	-	-	117 594	(220)	
	5531	за 2021г.	64 016	-	11 709	(50 921)	-	(50 921)	-	-	-	-	-	-	24 804	-	
	5512	за 2022г.	153 204	-	42 702	(94 424)	-	(94 424)	-	-	-	-	-	-	101 481	-	
Прочая	5532	за 2021г.	30 417	-	151 945	(28 659)	(500)	(28 659)	(500)	-	-	-	-	-	153 204	-	
	5513	за 2022г.	59 157	-	2 911	(48 139)	-	(48 139)	-	-	-	-	-	-	13 929	-	
	5533	за 2021г.	8 236	-	92 448	(41 527)	-	(41 527)	-	-	-	-	-	-	59 157	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	237 164	-	142 081	(146 241)	-	(146 241)	-	-	-	-	-	-	233 004	(220)	
	5520	за 2021г.	102 670	-	256 102	(121 108)	(500)	(121 108)	(500)	-	-	-	-	-	237 164	-	

## 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				описание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	887 428	404 664	43 874	(304 788)	-	-	-	-	1 031 179	
	5571	за 2021г.	396 203	503 821	27 625	(40 221)	-	-	-	-	887 428	
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	99 100	49 410	-	-	-	-	-	-	148 510	
	5572	за 2021г.	99 100	-	-	-	-	-	-	-	99 100	
займы	5553	за 2022г.	505 744	318 864	43 874	(110 708)	-	-	-	-	757 774	
	5573	за 2021г.	235 337	252 430	27 625	(9 648)	-	-	-	-	505 744	
прочая	5554	за 2022г.	282 584	36 391	-	(194 080)	-	-	-	-	124 895	
	5574	за 2021г.	61 766	251 391	-	(30 573)	-	-	-	-	282 584	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	278 843	129 179	1 544	(23 247)	-	-	-	-	386 320	
	5580	за 2021г.	121 538	190 491	358	(33 543)	-	-	-	-	278 843	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	152 922	70 363	27	(19 986)	-	-	-	-	203 326	
	5581	за 2021г.	72 675	96 160	94	(16 006)	-	-	-	-	152 922	
авансы полученные	5562	за 2022г.	109 780	12 975	-	(209)	-	-	-	-	122 547	
	5582	за 2021г.	44 228	82 257	-	(16 705)	-	-	-	-	109 780	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	779	1 962	7	-	-	-	-	-	2 747	
	5583	за 2021г.	237	592	1	(51)	-	-	-	-	779	
кредиты	5564	за 2022г.	30	-	991	(991)	-	-	-	-	30	
	5584	за 2021г.	19	-	11	-	-	-	-	-	30	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	15 333	43 880	520	(2 061)	-	-	-	-	57 670	
	5586	за 2021г.	4 379	11 483	253	(782)	-	-	-	-	15 333	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	1 166 271	533 843	45 418	(328 035)	-	X	-	-	1 417 499	
	5570	за 2021г.	517 741	694 312	27 983	(73 764)	-	X	-	-	1 166 271	

## 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	-	-	-



Кажаев Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	103 431	102 017
Расходы на оплату труда	5620	44 452	12 883
Отчисления на социальные нужды	5630	6 354	2 477
Амортизация	5640	110 804	52 300
Прочие затраты	5650	83 138	112 076
Итого по элементам	5660	348 179	281 753
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства готовой продукции и др.	5670	(100 860)	(125 845)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	247 319	155 908

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



Кажаев Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

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	-	3 099	-	-	3 099



Кажаев Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

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	601 088	303 035	159 630
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	215 269	161 402	74 402
	5811	-	-	-



Кажаев Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

28 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.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Кажаев Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год**  
**ООО «ВТК ИНВЕСТ»**

**1. Основные сведения об организации**

Общество с ограниченной ответственностью «ВТК ИНВЕСТ», в дальнейшем по тексту настоящих пояснений, именуемое Общество, зарегистрировано в качестве юридического лица 30.07.2018 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Еврейской Автономной области.

Юридический адрес: 679135, ЕАО, Облученский р-н, Биракан п., Заречная ул., дом 24

ОГРН: 1187901000660.

ИНН: 7903529623.

КПП: 790301001.

Среднесписочная численность работающих компании за отчетный период составила 68 человек, за 2021 год 68 человек, за 2020 год 7 человек.

Управление компанией осуществляется генеральным директором.

В 2021 году генеральным директором являлся Кажаяев Владимир Владимирович.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2022 г. составляет 20 000 рублей и состоит из долей:

-100% - Кажаяев Владимир Владимирович.

Основными видами деятельности Общества является распиловка и строгание древесины.

Общество реализует на территории Еврейской автономной области приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Создание высокотехнологичного лесопромышленного предприятия» (приказ Минпромторга России от 28.06.2019 года № 2319).

Целью приоритетного инвестиционного проекта является создание высокотехнологичного деревообрабатывающего производства, основанного на комплексном использовании древесного сырья.

Производственной программой проекта предусмотрено создание мощностей по выпуску сухих пиломатериалов, а также производство экологически чистого биотоплива – топливных гранул (пеллет), сырьем, для производства которого служат отходы лесопиления, а также некондиционная низкотоварная древесина.

Место реализации проекта – ЕАО, Облученский р-н, Биракан п., Заречная ул., дом 24.

02.09.2021 года подписано Соглашение № 1/Р-620 с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития. С этого момента ООО «ВТК ИНВЕСТ» осуществляет свою деятельность на производственно-промышленной площадке в пос. Биракан в качестве резидента ТОСЭР «Амуро-Хинганская».

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. Общество не планирует прекращение деятельности, соблюдает требования непрерывности деятельности, установленные действующим законодательством.

## **2. Правила составления бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская отчетность Общества за 2022, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности.

Основными задачами учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия и его имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности.

## **3. Сведения об учетной политике организации**

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом №06 от 29.12.2021 г.

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием программы 1С: Бухгалтерия 8.3, с применением рабочего Плана счетов.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета.

Коммерческие расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи», за исключением расходов в части таможенных платежей.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

Расходами, которые формируют фактическую себестоимость изготовления готовой продукции, признаются:

- все материальные расходы, кроме общехозяйственных;
- расходы на оплату труда персонала подразделений основного производства (кроме административно-управленческого персонала);
- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе производства продукции.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости на синтетическом счете 43 «Готовая продукция». В качестве учетных цен на готовую продукцию применяется плановая себестоимость.

Производственная себестоимость готовой продукции определяется исходя из всех фактических затрат организации, связанных с производством готовой продукции и формируется на счете 20 по номенклатурным группам с последующим отнесением затрат в себестоимость готовой продукции соответствующей номенклатурной группы.

При передаче на продажу или иные цели для оценки всех групп готовой продукции используется метод списания по средней себестоимости.

Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по мере совершения операций и по окончании каждого месяца.

Положительные и отрицательные курсовые разницы по требованиям, обязательствам в валюте включаются в налоговую базу по налогу на прибыль только на дату погашения.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02.

Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются на счетах бухгалтерского учета по мере их появления, обособленно по каждому отклонению на основании первичных учетных документов.

Общество перешло в 2022 году ФСБУ 6/2020. Переход произошел ретроспективно в связи с чем возникли разницы в показателях отчетности на 31.12.2021г. на сумму корректировки стоимости основных средств, нераспределенной прибыли, отложенных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов. Суммы корректировок по отдельным статьям раскрыты в таблице корректировок показателей.

#### 4. Раскрытие отдельных статей форм годовой отчетности.

##### 1. Бухгалтерский баланс, руб.

Стр. 1150 «Основные средства»

Показатель	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года		31 декабря 2020 года
		После корректировок	До корректировок	
<b>Основные средства</b>	<b>431 540 093</b>	<b>433 826 203</b>	<b>446 923 018</b>	<b>180 207 983</b>
Первоначальная стоимость	623 758 990	519 575 796	519 575 796	200 558 286
Амортизация	-192 218 897	-85 749 592	-726 527 78	-20 350 303
Здания	45 076 332	44 449 229	44 449 777	312 227
Сооружения	36 124 835	18 199 148	18 198 900	400 000
Машины и оборудование	107 909 581	62 432 465	62 991 111	6 658 205
Офисное оборудование		58 550	58 550	87 999
Транспортные средства	241 876 230	308 133 696	320 671 565	172 196 438
Земельные участки	553 115	553 115	553 115	553 115
<b>Вложения во внеоборотные активы:</b>	<b>116 168 532</b>	<b>95 010 295</b>	<b>95 010 295</b>	<b>26 157 676</b>
Строительство объектов основных средств	83 885 479	33 997 574	33 997 574	-
Компоненты основных средств	32 283 052	61 012 721	61 012 721	26 157 676
<b>Оборудование к установке</b>	<b>11 355 889</b>	<b>48 152 017</b>	<b>48 152 017</b>	<b>20 228 212</b>
<b>Итого</b>	<b>559 064 513</b>	<b>576 988 516</b>	<b>590 085 330</b>	<b>226 593 871</b>

Стр. 1190 «Прочие внеоборотные активы»

Вид задолженности	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
Авансы, выданные на приобретение и строительство объектов основных средств	94 819 266		
Материалы, приобретенные на строительство объектов основных средств	66 047 817		
<b>Итого</b>	<b>160 867 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Стр. 1210 «Запасы»



Показатель	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
Материалы	26 507 812	89 238 214	20 152 334
Готовая продукция	230 454 948	130 831 795	1 305 481
Товары отгруженные	1 141 096	-	4 071 775
Товары	486 683	390 777	-
<b>Итого</b>	<b>258 590 539</b>	<b>220 460 786</b>	<b>25 529 590</b>

Стр. 1230 «Дебиторская задолженность»

Вид задолженности	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
Поставщики и подрядчики	115 354 488	163 337 163	31 924 667
Покупатели и заказчики	117 593 998	24 803 762	64 016 193
Задолженность по налогам и сборам	10 688 015	51 904 219	8 163 943
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	2 766	7 100	245
НДС по авансам выданным	-13 873 391	-10 133 596	-1 507 333
Прочая (в том числе расчеты с подотчетными лицами и прочими дебиторами)	3 238 095	7 245 592	72 307
Резерв по сомнительным долгам	-219 600		
<b>Итого</b>	<b>232 784 371</b>	<b>237 164 240</b>	<b>102 670 022</b>

Стр. 1260 «Прочие оборотные активы»

Показатель	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
Расходы будущих периодов	21 502 226	71 851 414	60 168 465
Платежи (взносы) по прочим видам страхования	724 140	261 454	114 570
НДС по арендным обязательствам		47 097 381	10 294 346
<b>Итого</b>	<b>22 226 366</b>	<b>119 210 249</b>	<b>70 577 381</b>

Стр. 1410, 1510 «Заемные средства»

Займодавец/кредитор	Договор	Ставка (%%)	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	Срок возврата
ООО "Восход"	Договор займа №б/н от 01.10.2019	12%	9 594 371			31.12.2030
ООО "ВТК"	Договор займа №28-1/2021 от 01.09.2021	12%	193 055 583	159 212 648	-	31.12.2040
ООО Вымпел-Проф"	Договор займа б/н от 01.09.2021	12% с 03.09.2021 0%	184 316 500	76 490 000	-	31.12.2040
ООО "ДЕЛЬТА"	Договор займа №3/05-2019 от 28.10.2019	12% с 01.10.2019 6% с 01.01.2020 0% с 01.07.2020 12%	19 127 579	16 213 293	14 571 392	31.12.2030

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ	Договор целевого займа № ДЗ- 002/22 от 19.12.2022	2%	49 410 000			18.12.2026
ООО "Ирбейский леспромхоз"	Договор займа № 35- 2/2021 от 23.12.2021	0%	1 400 000	1 400 000	-	23.12.2026
Кажаева Карина Владимировна	Договор займа б/н от 29.08.2018	9% с 01.01.2019 0%	32 703 889	32 703 888	32 703 888	31.12.2030
ООО "МОДУЛЬ-ДВ"	Договор займа б/н от 21.01.2020	0% с 01.07.2020 12%	3 140 569	1 770 492	1 590 492	31.12.2030
ООО "Пирамида"	Договор займа №б- 3/2021 от 08.10.2021	12%	15 502 567	10 384 675	-	31.12.2030
ООО "СеверЛес"	Договор займа №б/н от 26.09.2019	12% с 01.01.2020 0% с 01.07.2020 12%	198 236 440	147 920 243	132 963 443	31.12.2030
ООО "ТАЙФУН ДВ"	Договор займа №2- 2/2020 от 10.02.2020	0% с 01.07.2020 12%	62 684 318	59 648 954	53 507 751	31.12.2030
ООО "Флагман"	Договор займа б/н от 15.08.2022	12%	38 012 341			31.12.2030
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	Договор целевого займа №ДЗ- 170/20 от 24.09.2020	1%	99 129 866	99 129 866	99 118 954	24.09.2025
<b>Итого</b>			<b>906 314 022</b>	<b>604 874 060</b>	<b>334 455 919</b>	

Задолженность по процентам, начисленным по договорам с Фондом развития промышленности, отражены в бухгалтерской отчетности на 31.12.2022 г. в составе краткосрочных заемных средств.

Стр. 1230 «Кредиторская задолженность»

Вид задолженности	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
Поставщики и подрядчики	203 326 198	152 922 479	72 674 948
Покупатели и заказчики	123 023 274	109 779 818	46 626 584
Задолженность по налогам и сборам	525 707	460 652	181 860
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	2 234 355	317 868	55 082
НДС по авансам полученным	-476 581	-	-2 398 373
Прочая задолженность (в том числе расчеты с подотчетными лицами и прочими дебиторами)	57 657 563	15 332 640	4 378 563
<b>Итого</b>	<b>386 290 516</b>	<b>278 813 458</b>	<b>121 518 664</b>

**2. Отчет о финансовых результатах, руб.**

Наименование показателя	2022 год	2021 год
Стр. 2110 «Выручка»	120 113 748	186 754 457

Лесоматериалы круглые	8 768 855	468 750
Пиломатериал	96 314 674	180 013 639
Шпон		3 983 425
Пеллеты	459 061	
Аренда транспортных средств		
Услуги вывозки	14 567 824	2 285 309
Услуги заготовки		
Услуги комиссионера	3 333	3 333
<b>Стр. 2120 «Себестоимость продаж»</b>	<b>184 653 962</b>	<b>117 521 053</b>
Лесоматериалы круглые	8 549 150	4 474 773
Пиломатериал	154 161 233	89 264 249
Шпон		3 320 722
Пеллеты	742664,37	
Услуги вывозки	21 200 915	3 404 044
Услуги заготовки		17 057 265
<b>Стр. 2210 «Коммерческие расходы»</b>	<b>44 044 395</b>	<b>22 588 878</b>
<b>Стр. 2220 «Управленческие расходы»</b>	<b>18 620 817</b>	<b>15 798 022</b>
<b>Стр. 2340 «Прочие доходы»</b>	<b>29 025 028</b>	<b>280 944 242</b>
Курсовые разницы	10 748 472	15 382 299
Продажа валюты	10 513 457	265 240 181
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	360 560	40 341
Реализация основных средств	8 500 000	240 000
Прочие внереализационные доходы и расходы	354 048	81 926
НДС	-1 451 509	-40 504
<b>Стр. 2350 «Прочие расходы»</b>	<b>30 860 713</b>	<b>290 980 997</b>
Государственная пошлина	161 884	13 750
Вознаграждение за выданное поручительство		2 180 168
Земельный налог	5 937	213 770
Комиссия иностранного банка		121 957
Курсовые разницы	11 644 737	15 223 273
Налог на имущество	20 858	12 649
Продажа валюты	10 903 328	265 695 714
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	675 757	209 694
Прочие внереализационные доходы и расходы	2 241 829	2 291 785
Реализация основных средств	3 312 126	1 648 100
Расходы на услуги банков	1 262 024	582 147
Спонсорская помощь	100 000	1 030 000
Транспортный налог	869 284	688 092
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	894 859	1 110 401
Резерв по сомнительным долгам	219 600	
НДС	-1 451 509	-40 504

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Продажи» по методу «директ-костинг».

Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В Отчете о финансовых результатах за 2022 год доходы и расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты, реализацией основных средств отражены свернуто в составе показателей «прочие расходы» / «прочие доходы».

## 5. Обеспечения обязательств и платежей

Обеспечения, выданные и полученные Обществом по состоянию на 31 декабря 2022 года, представлены следующим образом:

Вид выданного обеспечения	Реквизиты договора, по которому выдано /получено обеспечение	Выданное обеспечение	Залоговая стоимость, руб./сумма обеспечения	Основное обязательство, по которому выдано обеспечение	За кого (от кого) выдано обеспечение	Кому выдано обеспечение
<b>Обеспечения выданные:</b>						
Залог	Договор залога №Т-1/20/ГА/0014-07/20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Транспортные средства по оценочной стоимости	63 501 546	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020, Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК», ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №1П-20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №1П-100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №1П-100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Поручительство	20 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор залога №Т-1/100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Автомобиль	5 650 400	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор залога движимого имущества №ДЗ-002/22-32 от 19.12.2022	Транспортные средства	21 306 750	Договор целевого займа №ДЗ-002/22 от 19.12.2022	ООО «ВТК ИНВЕСТ»	НКО Фонд «МКК ЕАО»
Залог	Договор ипотеки зданий, сооружений №ДЗ-002/22-32 от 19.12.2022	Нежилые здания, сооружений	26 910 000	Договор целевого займа №ДЗ-002/22 от 19.12.2022	ООО «ВТК ИНВЕСТ»	НКО Фонд «МКК ЕАО»
<b>Итого</b>			<b>215268696,00</b>			

<b>Обеспечения полученные:</b>						
Поручител ство	Договор поручительства №126/Г/13/20 от 24.09.2020	Поручительство	1 600 000	Договор целевого займа №ДЗ-170/20 от 24.09.2020	НО – Фонд «Инвестицио нное агентство Еврейской автономной области» (Региональна я гарантийная организация, РГО)	ФГАУ «Российский Фонд технологическ ого развития»
Гарантия	Договор о предоставлении независимой гарантии №102020/1406 от 22.10.2020	Гарантия	67 770 000	Договор целевого займа №ДЗ-170/20 от 24.09.2020	Акционерное общество «Федеральна я корпорация по развитию малого и среднего предпринима тельства»	ФГАУ «Российский Фонд технологическ ого развития»
Гарантия	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015- 07 от 30.11.2020	Гарантия	45 130 000	Договор целевого займа №ДЗ-170/20 от 24.09.2020	ПАО «Промсвязьб анк»	НО "Фонд развития промышленнос ти Хабаровского края", ФГАУ "Российский Фонд технологическ ого развития"
Поручител ство	Договор поручительства №1П- 20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Поручительство	45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ство	Договор поручительства №2П- 20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Поручительство	45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	ООО «Вымпел- Проф»	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ство	Договор поручительства №4П- 20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Поручительство	45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Кажаев К.В.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ство	Договор поручительства №5П- 20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Поручительство	45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Касаткин А.В.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручител ство	Договор поручительства №3П- 20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Поручительство	45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Ганченко В.А.	ПАО «Промсвязьбан к»

Поручитель ство	Договор поручительства №6П- 20/ГА/0015-07 от 27.04.2021	Поручительство	45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	ООО «Пирамида»	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №8П- 20/ГА/0015-07 от 27.04.2021	Поручительство	45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Кажаева К.В.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №7П- 20/ГА/0015-07 от 27.04.2021	Поручительство	45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	ООО «Восход»	ПАО «Промсвязьбан к»
Залог	Договор ипотеки нежилого здания и земельного участка №Н-1/20/ГА/0014- 07/20/ГА/0015-07 ОТ 27.04.2021	Недвижимое имущество	8 014 600	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Кажаева К.В.	ПАО «Промсвязьбан к»
Банковская гарантия	Договор о предоставлении банковской гарантии №00024-22-07 от 03.03.2022	Банковская гарантия	31 211 751	Возврат в бюджет сумм НДС, заявленных к возмещению за 4 квартал 2021 г.	ПАО «Промсвязьб анк»	Управление ФНС по ЕАО
Поручитель ство	Договор поручительства №3П/00024-22-07 от 03.03.2022	Поручительство	31 211 751	Договор о предоставлении банковской гарантии №00024-22-07 от 03.03.2022	Касаткин А.В.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №1П/00024-22-07 от 03.03.2022	Поручительство	31 211 751	Договор о предоставлении банковской гарантии №00024-22-07 от 03.03.2022	Ганченко В.А.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №2П/00024-22-07 от 03.03.2022	Поручительство	31 211 751	Договор о предоставлении банковской гарантии №00024-22-07 от 03.03.2022	Кажаев В.В.	ПАО «Промсвязьбан к»
Поручитель ство	Договор поручительства №193/Г/25/22 от 19.12.2022	Поручительство	5 700 000	Договор целевого займа №ДЗ-002/22 от 19.12.2022	«Фонд «Инвестицио нное агентство Еврейской автономной области»	НКО Фонд «МКК ЕАО»
Поручитель ство	Договор поручительства №ДЗ- 002/22-П1 от 19.12.2022	Поручительство	49 410 000	Договор целевого займа №ДЗ-002/22 от 19.12.2022	Кажаев В.В.	НКО Фонд «МКК ЕАО»
<b>Итого</b>			<b>601088102</b>			



Сопоставимая информация об обеспечениях, выданных и полученных Обществом на 31 декабря 2021 года:

Вид выданного обеспечения	Реквизиты договора, по которому выдано /получено обеспечение	Выданное обеспечение	Залоговая стоимость, руб./сумма обеспечения	Основное обязательство, по которому выдано обеспечение	За кого (от кого) выдано обеспечение	Кому выдано обеспечение
<b>Обеспечения выданные:</b>						
Залог	Договор залога №Т-1/20/ГА/0014-07/20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Транспортные средства по оценочной стоимости	63 501 546	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020, Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК», ООО «ВТК ИНВЕСТ»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №1П-20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	Поручительство	10 900 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0014-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №1П-100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	Поручительство	67 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0006-21-2-37 от 30.04.2021	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №1П-100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	Поручительство	20 000 000	Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) №100-0046-21-3-37 от 30.12.2021	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
<b>Итого</b>			<b>161 401 546</b>			
<b>Обеспечения полученные:</b>						
Поручительство	Договор поручительства №126/Г/13/20 от 24.09.2020	Поручительство	1 600 000	Договор целевого займа №ДЗ-170/20 от 24.09.2020	НО – Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области» (Региональная гарантийная организация, РГО)	ФГАУ «Российский Фонд технологического развития»
Гарантия	Договор о предоставлении независимой гарантии №102020/1406 от 22.10.2020	Гарантия	67 770 000	Договор целевого займа №ДЗ-170/20 от 24.09.2020	Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»	ФГАУ «Российский Фонд технологического развития»

Гарантия	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Гарантия	45 130 000	Договор целевого займа №ДЗ-170/20 от 24.09.2020	ПАО «Промсвязьбанк»	НО "Фонд развития промышленности Хабаровского края", ФГАУ "Российский Фонд технологического развития"
Поручительство	Договор поручительства №1П-20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Поручительство	45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	ООО «ВТК»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №6П-20/ГА/0015-07 от 27.04.2021	Поручительство	45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	ООО «Пирамида»	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №8П-20/ГА/0015-07 от 27.04.2021	Поручительство	45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Кажаева К.В.	ПАО «Промсвязьбанк»
Поручительство	Договор поручительства №7П-20/ГА/0015-07 от 27.04.2021	Поручительство	45 130 000	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	ООО «Восход»	ПАО «Промсвязьбанк»
Залог	Договор ипотеки нежилого здания и земельного участка №Н-1/20/ГА/0014-07/20/ГА0015-07 от 27.04.2021	Недвижимое имущество	8 014 600	Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №20/ГА/0015-07 от 30.11.2020	Кажаева К.В.	ПАО «Промсвязьбанк»
<b>Итого</b>			<b>303 034 600</b>			

## 6. Курсы валют и курсовые разницы

Операции в иностранной валюте в 2020, 2021, 2022 гг. проводились в долларах США, китайских юанях.

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте отражены в составе прочих доходов и прочих расходов в Отчете о финансовых результатах.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется курс, установленный Центральным банком РФ на дату совершения операций.

Курсы Центрального банка Российской Федерации, действовавшие на дату составления бухгалтерской отчетности:

Валюта	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
Доллар США	70,3375	74,2926	73,8757
Китайский юань	9,89492	11,6503	11,3119

## 7. Информация об арендованных основных средствах

### 1. Сведения о лесных и земельных участках:

Предприятие в 2022 году арендует:

- лесные участки, расположенные на территории Облученского, Октябрьского муниципальных районов Еврейской автономной области для осуществления производственной деятельности;
- земельные участки, расположенные на территории Администрации Бираканского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области для заготовки древесины;
- земельные участки, расположенные на территории Администрации муниципального района "Бирское городское поселение" для строительной промышленности.

Информация об арендованных участках на 31 декабря 2022 года представлена следующим образом:

Арендодатель	Наименование арендованного объекта
Администрация Бираканского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области	Земельный участок 87 100,0 кв.м. (кадастровый номер 79:05:3600028:145)
Администрация муниципального района "Бирское городское поселение"	Земельный участок 5 001,0 +/- 24,75 кв.м. (кадастровый номер 79:05:3500002:36)
	Земельный участок 130 000,0 +/- 126 кв.м. (кадастровый номер 79:05:3500002:22)
Управление лесами Правительства Еврейской автономной области	Лесной участок 3 138,0 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0000000:159)
	Лесной участок 18 151,08 га – Кульдурское лесничество, Известковое, Кульдурское участковые лесничества (кадастровый номер 79:05:0000000:159)
	Лесной участок 35 186,88 га – Кульдурское лесничество, Известковое, Кульдурское участковые лесничества (кадастровый номер 79:05:0000000:374)
	Лесной участок 5,04 га – Кульдурское лесничество, Кульдурское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0200001:14)
	Лесной участок 105 429,7822 га – Кульдурское лесничество, Бираканское, Известковое, Теплоозерское участковые лесничества (кадастровый номер 79:05:0000000:159)
	Лесной участок 3 390,26 га – Кульдурское лесничество, Теплоозерское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:1400002:11)
	Лесной участок 0,3145 га – Кульдурское лесничество, Известковое участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0000000:158)
	Лесной участок 0,9998 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:1300002:35)
	Лесной участок 1,2435 га – Кульдурское лесничество, Известковое участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:1300002:34)
	Лесной участок 0,4 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:1300002:2)
	Лесной участок 21 716,9703 га – Кульдурское лесничество, Бираканское, Кульдурское, Теплоозерское участковые лесничества (кадастровый номер 79:05:0000000:159)
	Лесной участок 3 133,29 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0300001:602)
	Лесной участок 0,9538 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0300001:26)
	Лесной участок 1,14 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0300001:20)
	Лесной участок 11,4684 га – Кульдурское лесничество, Кульдурское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:761)
	Лесной участок 20,0 га – Кульдурское лесничество, Теплоозерское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:28)
	Лесной участок 407,429 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:403)
	Лесной участок 7,6547 га – Кульдурское лесничество, Кульдурское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:760)

	Лесной участок 27,938 га – Кульдурское лесничество, Теплоозерское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:765)
	Лесной участок 131 581,3967 га – Октябрьское лесничество, Полевое, Помпеевское, Самарское, участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0000000:74)
	Лесной участок 9,941 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:87)
	Лесной участок 227,87 га – Октябрьское лесничество, Самарское, Полевое участковые лесничества (кадастровый номер 79:02:0200001:138)
	Лесной участок 437,032 га – Октябрьское лесничество, Полевое участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0200001:137)
	Лесной участок 26,5471 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:113)
	Лесной участок 0,9677 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:117)
	Лесной участок 0,9024 га – Октябрьское лесничество, Полевое участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0200001:24)
	Лесной участок 86,3152 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:114)
	Лесной участок 55,0879 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:116)
	Лесной участок 0,94 га – Октябрьское лесничество, Полевое участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0502001:37)

Сопоставимая информация об арендованных участках на 31 декабря 2021:

Арендодатель	Наименование арендованного объекта
Администрация Бираканского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области	Земельный участок 87 100,0 кв.м. (кадастровый номер 79:05:3600028:145)
Администрация муниципального района "Бирское городское поселение"	Земельный участок 5 001,0 +/- 24,75 кв.м. (кадастровый номер 79:05:3500002:36)
	Земельный участок 130 000,0 +/- 126 кв.м. (кадастровый номер 79:05:3500002:22)
Управление лесами Правительства Еврейской автономной области	Лесной участок 3 138,0 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0000000:159)
	Лесной участок 18 151,08 га – Кульдурское лесничество, Известковое, Кульдурское участковые лесничества (кадастровый номер 79:05:0000000:159)
	Лесной участок 35 186,88 га – Кульдурское лесничество, Известковое, Кульдурское участковые лесничества (кадастровый номер 79:05:0000000:374)
	Лесной участок 5,04 га – Кульдурское лесничество, Кульдурское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0200001:14)
	Лесной участок 3 138,0 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0000000:159)
	Лесной участок 105 429,7822 га – Кульдурское лесничество, Бираканское, Известковое, Теплоозерское участковые лесничества (кадастровый номер 79:05:0000000:159)
	Лесной участок 3 390,26 га – Кульдурское лесничество, Теплоозерское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:1400002:11)
	Лесной участок 0,3145 га – Кульдурское лесничество, Известковое участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0000000:158)
	Лесной участок 0,9998 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:1300002:35)
	Лесной участок 1,2435 га – Кульдурское лесничество, Известковое участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:1300002:34)
	Лесной участок 0,4 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:1300002:2)
	Лесной участок 21 716,9703 га – Кульдурское лесничество, Бираканское, Кульдурское, Теплоозерское участковые лесничества (кадастровый номер 79:05:0000000:159)
	Лесной участок 3 133,29 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0300001:602)
	Лесной участок 0,9538 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0300001:26)
	Лесной участок 1,14 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0300001:20)
	Лесной участок 11,4684 га – Кульдурское лесничество, Кульдурское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:761)
	Лесной участок 20,0 га – Кульдурское лесничество, Теплоозерское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:28)
	Лесной участок 407,429 га – Кульдурское лесничество, Бираканское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:403)

Лесной участок 7,6547 га – Кульдурское лесничество, Кульдурское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:760)
Лесной участок 27,938 га – Кульдурское лесничество, Теплоозерское участковое лесничество (кадастровый номер 79:05:0400001:765)
Лесной участок 131 581,3967 га – Октябрьское лесничество, Полевое, Помпеевское, Самарское, участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0000000:74)
Лесной участок 9,941 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:87)
Лесной участок 227,87 га – Октябрьское лесничество, Самарское, Полевое участковые лесничества (кадастровый номер 79:02:0200001:138)
Лесной участок 437,032 га – Октябрьское лесничество, Полевое участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0200001:137)
Лесной участок 26,5471 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:113)
Лесной участок 0,9677 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:117)
Лесной участок 0,9024 га – Октябрьское лесничество, Полевое участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0200001:24)
Лесной участок 86,3152 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:114)
Лесной участок 55,0879 га – Октябрьское лесничество, Самарское участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0100001:116)
Лесной участок 0,94 га – Октябрьское лесничество, Полевое участковое лесничество (кадастровый номер 79:02:0502001:37)

## 2. Сведения об имуществе, полученном в лизинг:

Информация об имуществе, полученном в лизинг на 31 декабря 2022 года представлена в таблице:

Наименование лизингодателя	Сумма задолженности, руб.	Сумма ежемесячного платежа	Предмет лизинга	Дата получения	Дата возврата
АО "МСП ЛИЗИНГ"	22 788 121	1 084 951	Механизированная лесопильная линия на базе брусующего станка "Аргант Б-652"	22.12.2020	01.06.2024
АО "МСП ЛИЗИНГ"	11 614 837	529 493	Линия сортировки бревен модели KRAFTER на 24 кармана	31.12.2020	19.07.2024
АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	7 729 670	387 145	Специализированный сортиментовоз	29.06.2021	05.07.2024
ООО "АЛЬФАМОБИЛЬ"	5 145 838	339 563	Сортиментовоз 6377N3	23.11.2021	31.10.2023
ООО "БИЗНЕС-ЛИЗИНГ"	4 314 343	392 216	Полуприцеп-сортиментовоз ЧМЗАП 9337В-08 3 шт	12.10.2021	05.10.2023
ООО "БИЗНЕС-ЛИЗИНГ"	6 277 283	392 330	Бульдозер ZOOMLION ZD160F-3	08.09.2021	09.09.2024
ООО "Джон Дир Файнэншл"	8 791 501	843 841	Форвардер John Deere 1510G гос.номер 79 EA 9466	07.07.2020	10.07.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	34 932 555	1 191 420	Форвардер Ponsse Buffalo	08.09.2021	20.12.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	33 674 195	1 515 621	Тягач седельный Mercedes-Benz Arocs, 3 шт	08.09.2021	20.07.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	4 052 129	747 260	Автопогрузчик фронтальный Changlin 956GT 2021 г.в.	21.09.2021	20.12.2022
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	13 388 219	446 893	Грузовой самосвал IVECO-AMT MTGB3	08.10.2021	07.03.2025
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	5 641 973	353 569	Грузовой тягач седельный MAN TGC 33.540 6X6 BBS-WW гос.номер T273AB79	28.08.2020	20.09.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	7 879 813	459 362	Самосвал Shacman F3000 2 шт	28.08.2020	20.10.2023

ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	1 887 165	118 574	Прицеп-сортиментовоз Политранс 84283-034, Полуприцеп ТСП 9417- 0000056 гос.номер ТА 0034 79	28.08.2020	20.09.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	1 074 690	63 438	Полуприцеп Политранс 84283-034	28.08.2020	20.10.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	5 864 388	296 945	Комплект лесопильного оборудования KRAFTER	19.11.2020	20.01.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	2 932 237	139 512	Комплект лесопильного оборудования KRAFTER	19.11.2020	20.01.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	2 084 122	95 212	Mitsubishi L200, 2020г	01.03.2021	04.04.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	1 888 990	86 274	Mitsubishi L200, 2019г.	09.03.2021	04.04.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	9 305 893	435 330	Харвестер Ponsse Ergo 8W	21.05.2021	20.05.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	6 490 940	1 494 110	Окорочный станок KRAFTER , Деревообрабатывающее оборудование	29.06.2021	20.12.2022
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	4 216 619	167 062	Полуприцеп- сортиментовоз ЧМЗАП 2шт	21.06.2021	20.06.2024
ООО "ТЕХНОПРОМЛИЗИНГ"	1 419 943	71 441	Специализированный прицеп сортиментовоз	29.06.2021	05.07.2024
ООО "ТЕХНОПРОМЛИЗИНГ"	978 923	97 892	Специализированный прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП	12.08.2021	05.09.2023
ООО "ДельтаЛизинг"	1 689 312	140 776	Полуприцеп- сортиментовоз САВ 83433R	13.12.2021	31.12.2023
<b>Итого</b>	<b>206 063 699,62</b>				

Сопоставимая информация об имуществе, полученном в лизинг на 31 декабря 2021:

Наименование лизингодателя	Сумма задолженно сти, руб.	Сумма ежемесячного платежа	Предмет лизинга	Дата получения	Дата возврата
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	326 364,84	53 894,14	Автомобиль Hyundai Solaris гос.номер Т 239 АА 79	16.06.2020	20.06.2022
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	7 427 949,42	353 569,02	Грузовой тягач седельный MAN TGC 33.540 6X6 BBS-WW гос.номер Т 273АВ79	28.08.2020	20.09.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	5 515 349,04	229 681,21	Самосвал Shacman F3000 гос.номер Т 100 АМ 79	28.08.2020	20.12.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	5 515 349,04	229 681,21	Самосвал Shacman F3000 гос.номер Т 125 АМ 79	28.08.2020	20.12.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	1 296 506,13	61 595,53	Прицеп- сортиментовоз Политранс 84283-034 гос.номер ТА 0053 79	28.08.2020	20.09.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	1 199 538,21	56 978,01	Полуприцеп ТСП 9417-0000056 гос.номер ТА 0034 79	28.08.2020	20.09.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	1 398 646,56	63 438,48	Полуприцеп ТСП 84283-0000034 гос.номер ТА 0052 79	28.08.2020	20.10.2023
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	7 723 561,10	296 944,66	Комплект лесоильного оборудования KRAFTER	19.11.2020	20.01.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	3 490 797	139 511,88	Комплект лесоильного оборудования	19.11.2020	20.01.2024

			KRAFTER		
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	2 573 718,87	95 211,81	Mitsubishi L200, 2020г	01.03.2021	04.04.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	2 332 395,84	86 273,92	Mitsubishi L200, 2019г.	09.03.2021	04.04.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	12627578,99	435 330,31	Харвестер Ponsse Ergo 8W	21.05.2021	20.05.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	7 340 277,04	917 159,63	Окорочный станок KRAFTER	29.06.2021	20.08.2022
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	6 926 405,04	576 950,42	Деревообрабатывающее оборудование	29.06.2021	20.12.2022
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	858 978,64	от 105 890,35 до 106 997,33	Станок для заточки дисковых пил	29.06.2021	20.07.2022
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	346 729,20	42 966,15	Заточной станок Scorpion ZS	23.06.2021	20.08.2022
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	1 282 734,87	159 966,86	Станок кромкообрезной Арктант К-160	23.06.2021	20.08.2022
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	2 508 923,99	83 530,8	Полуприцеп-сортиментовоз ЧМЗАП гос.номер ТА 0080 79	21.06.2021	20.06.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	2 508 923,99	83 530,8	Полуприцеп-сортиментовоз ЧМЗАП гос. номер ТА 0081 79	21.06.2021	20.06.2021
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	41 702 683,55	1 191 419,53	Форвардер Ponsse Buffalo	08.09.2021	20.12.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	14 007 424,56	500 158,02	Тягач седельный Mercedes-Benz Arocs гос.номер Т 765 АН 79	08.09.2021	20.07.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	14 727 209,44	507 731,36	Тягач седельный Mercedes-Benz Arocs гос.номер Т 372 АК 79	08.09.2021	20.07.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	14 727 209,44	507 731,36	Тягач седельный Mercedes-Benz Arocs гос.номер Т 340 АК 79	08.09.2021	20.07.2024
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	4 535 030,16	373 630,08	Автопогрузчик фронтальный Changlin 956GT 2021 г.в. гос.номер 79 ЕЕ 0560	21.09.2021	20.12.2022
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	4 535 030,16	373 630,08	Автопогрузчик фронтальный Changlin 956GT 2021 г.в. гос.номер 79 ЕЕ 0561	21.09.2021	20.12.2022
ООО "ТАЙМЛИЗИНГ"	16 091 150,16	от 445 688,36 до 446 893,06	Грузовой самосвал IVECO-AMT MTGB3	08.10.2021	07.03.2025
ООО "Джон Дир Файнэншл"	16 034 171,59	843 840,61	Форвардер John Deere 1510G гос.номер 79 ЕА 9466	07.07.2020	10.07.2023
АО "Региональная лизинговая компания Республики Саха "	32 548 520,10	от 1 084 950,67 до 1 084 488,80	Механизированная лесопильная линия на базе брусующего станка "Арктант Б-652" т	22.12.2020	01.06.2024
АО "Региональная лизинговая компания Республики Саха "	16 371 822,60	от 528 084,60 до 529 492,66	Линия сортировки бревен модели KRAFTER на 24 кармана	31.12.2020	17.07.2024
ООО "ТЕХНОПРОМЛИЗИНГ"	2 214 676,90	71 441,19	Специализированный прицеп сортиментовоз гос.номер ТА 0072 79	29.06.2021	05.07.2024
ООО	2 055 738,12	97 892,29	Специализированный	12.08.2021	05.09.2023



"ТЕХНОПРОМЛИЗИНГ"			прицеп-тяжеловоз ЧМЗАП		
АО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	12 001 487,61	387 144,76	Специализированный сортиментовоз гос.номер Т 240 АН 79	29.06.2021	05.07.2024
ООО "БИЗНЕС- ЛИЗИНГ"	10 592 914,35	392 330,16	Бульдозер ZOOMLION ZD160F-3 гос. номер 79 ЕЕ 0568	08.09.2021	09.09.2024
ООО "БИЗНЕС- ЛИЗИНГ"	2 876 229,02	130 737,68	Полуприцеп- сортиментовоз ЧМЗАП 9337В-08 гос.номер ТА 0089 79	12.10.2021	05.10.2023
ООО "БИЗНЕС- ЛИЗИНГ"	2 876 229,02	130 737,68	Полуприцеп- сортиментовоз ЧМЗАП 9337В-08 гос.номер ТА 0089 79	12.10.2021	05.10.2023
ООО "БИЗНЕС- ЛИЗИНГ"	2 876 228,99	130 737,69	Полуприцеп- сортиментовоз ЧМЗАП 9337В-08 гос.номер ТА 0089 79	12.10.2021	05.10.2023
<b>Итого</b>	<b>283 974 483,58</b>				

## 8. Государственная помощь

В 2021, 2022 году Общество не получало государственную помощь.

## 9. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Убыток для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2022 год составила 214 414 897 руб.

Убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета за 2022 год составил 173 90 111 руб. Разница между бухгалтерским и налоговым убытком, образовалась в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

Условный доход по налогу на прибыль определяется, как произведение бухгалтерского убытка, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату, и составил 42 882 979 руб.

В целях определения текущего налога на прибыль условный расход скорректирован на:

1. Постоянное налоговое обязательство, сумма которого 351 904 руб. - 20% от суммы постоянных разницы формирующих бухгалтерскую прибыль отчетного периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов. Сумма постоянных разниц составила 1 759 518 руб.

2. Отложенное налоговое обязательство, сумма которого равна 5 859 397 руб.

3. Отложенный налоговый актив, сумма которого равна (40 288 716) руб.

## 10. Информация о связанных сторонах

По состоянию на 31.12.2022 г исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:

- Кажаев Владимир Владимирович - Генеральный директор, участник Общества
- Связанными сторонами в 2022 году признаются:
- Кажаев Владимир Владимирович - Генеральный директор, участник Общества
  - Кажаева Карина Владимировна - дочь участника Общества

Информация об операциях со связанными сторонами в 2022 году представлена следующим образом:

руб.

Наименование контрагента – связанной стороны	Содержание операции	Оборот		Величина задолженности	
		ДТ	КТ	ДТ	КТ
Кажаева В.В.	Договоры займа	-	-	-	32 703 889

Сопоставимая информация об операциях со связанными сторонами в 2020 году:

руб.

Наименование контрагента – связанной стороны	Содержание операции	Оборот		Величина задолженности	
		ДТ	КТ	ДТ	КТ
Кажаева В.В.	Договоры займа	-	-	-	32 703 889

#### 11. События после отчетной даты

На дату составления бухгалтерской отчетности за 2022 год существенных событий после отчетной даты не было.

Генеральный директор

30.03.2023 года



Кажаев В.В.