

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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	128 069	(2 105)	837 525	-	(115 905)	(12)	(170 404)	-	-	16 229	865 906	(8 000)	
	5530	за 2021г.	1 149 693	(23 597)	121 804	-	(932 579)	(210 850)	(45 632)	-	-	-	128 069	(2 105)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	84 568	(2 105)	837 508	-	(84 568)	-	(170 404)	-	-	-	837 508	-	
	5531	за 2021г.	30 259	(23 597)	82 463	-	(28 154)	-	(45 632)	-	-	-	84 568	(2 105)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	43 500	-	7	-	(31 336)	(12)	-	-	-	-	12 159	(8 000)	
	5532	за 2021г.	4 164	-	39 341	-	(4)	-	-	-	-	-	43 500	-	
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	16 229	16 239	-	
	5533	за 2021г.	1 115 270	-	-	-	(904 420)	(210 850)	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	128 069	(2 105)	837 525	-	(115 905)	(12)	(170 404)	X	-	16 229	865 906	(8 000)	
	5520	за 2021г.	1 149 693	(23 597)	121 804	-	(932 579)	(210 850)	(45 632)	X	-	-	128 069	(2 105)	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	1 652 034	40 467	-	(25 948)	-	-	-	-	1 666 553
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	216 822	1 744 534	13 523	(138 418)	-	-	-	16 229	1 852 689
	5580	за 2021г.	190 824	261 857	4 940	(240 799)	-	-	-	-	216 822
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 423	1 732 836	718	(1 847)	-	-	-	-	1 735 129
	5581	за 2021г.	145 668	2 756	654	(145 654)	-	-	-	-	3 423
авансы полученные	5562	за 2022г.	24 191	(250)	-	(22 691)	-	-	-	-	1 250
	5582	за 2021г.	1 897	24 191	-	(1 897)	-	-	-	-	24 191
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	49 117	(45)	88	(64 140)	-	-	-	16 229	1 248
	5583	за 2021г.	1 883	47 575	45	(387)	-	-	-	-	49 117
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	140 057	11 650	12 717	(49 717)	-	-	-	-	114 707
	5585	за 2021г.	41 051	187 500	4 057	(92 552)	-	-	-	-	140 057
прочая	5566	за 2022г.	34	344	-	(23)	-	-	-	-	355
	5586	за 2021г.	325	(165)	184	(310)	-	-	-	-	34
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	216 822	1 744 534	13 523	(138 418)	-	X	-	16 229	1 852 689
	5570	за 2021г.	190 824	261 857	4 940	(240 799)	-	X	-	-	216 822

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)

Ген.Дир.ООО"ТИГР"УК
ООО"ЛТС"Силуянов Артем
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ген.Дир.ООО"ТИГР"УК
ООО"ЛТС"Силуянов Артем
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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.	-	317 037	-	(317 037)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Дорога лесовозная Частых _99	5241	за 2022г.	-	169 897	-	(169 897)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лесовозная магистраль №4 Юбилейный -Рассоха	5242	за 2022г.	-	70 208	-	(70 208)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Круглогодичная лесовозная ветка №7 Мироново	5243	за 2022г.	-	5 592	-	(5 592)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Круглогодичная лесовозная магистрали №2 Частых	5244	за 2022г.	-	69 747	-	(69 747)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор субаренды №05-02/21 от 01.02.2021	5245	за 2022г.	-	1 592	-	(1 592)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2022г.	за 2021г.
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	-	-

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.	-	317 037	-	(317 037)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Дорога лесовозная Частых _99	5241	за 2022г.	-	169 897	-	(169 897)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лесовозная магистраль №4 Юбилейный -Рассоха	5242	за 2022г.	-	70 208	-	(70 208)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Круглогодичная лесовозная ветка №7 Мироново	5243	за 2022г.	-	5 592	-	(5 592)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Круглогодичная лесовозная магистрали №2 Частых	5244	за 2022г.	-	69 747	-	(69 747)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Договор субаренды №05-02/21 от 01.02.2021	5245	за 2022г.	-	1 592	-	(1 592)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2022г.	за 2021г.
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	-	-

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	-	-	-
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	(2)	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ген. Дир. ООО "ТИГР" УК
ООО "ЛТС" Силуянов Артем
Анатолевич

(расшифровка подписи)

30 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	71	87 962	(292)	-	87 740

Руководитель _____
(подпись)

Ген.Дир.ООО"ТИГР"УК
ООО"ЛТС"Силуянов Артем
Анатольевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	41	633 169	633 210
Отложенные налоговые активы	1180	435	330 407	330 842
Итого по разделу I	1100	320 349	971 853	1 292 202
БАЛАНС	1600	522 043	963 575	1 485 618
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	8	330 407	330 415
Прочие обязательства	1450	-	633 169	633 169
Итого по разделу IV	1400	8	963 576	963 584
БАЛАНС	1700	522	767 049	1 485 618

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	355 308	3 196
Расходы на оплату труда	5620	2 573	1 608
Отчисления на социальные нужды	5630	831	489
Амортизация	5640	41 971	18
Прочие затраты	5650	1 852 114	549 784
Итого по элементам	5660	2 252 797	555 095
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(649 760)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 603 037	555 095

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

Руководитель _____
(подпись)

Ген.Дир.ООО"ТИГР"УК
ООО"ЛТС"Силуянов Артем
Анатольевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.