

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "Коми лесная компания" за 2023г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	232	(218)	-	(-)	(11)	-	-	-	232	(229)
	5110	за 20 22 г. ²	232	(207)	-	(-)	(11)	-	-	-	232	(218)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	13	(13)	-	(-)	(-)	-	-	-	13	(13)
Исключ. право на товарный знак		за 20 22 г. ²	13	(13)	-	(-)	(-)	-	-	-	13	(13)
		за 20 23 г. ¹	219	(205)	-	(-)	(11)	-	-	-	219	(216)
Патент № 2245783		за 20 22 г. ²	219	(194)	-	(-)	(11)	-	-	-	219	(205)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5120	232	232	232
в том числе:		13	13	13
Исключительное право на товарный знак		219	219	219
Патент № 2245783		219	219	219

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		13	13	13
Исключительное право на товарный знак		216	205	194
Патент № 2245783		216	205	194

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

с. 2

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	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)

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 за период	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-	
		за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-	
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-	
		за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-	
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	на начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	6660	(3825)	0	(-)	(-)	(245)	-	-	6660	(4070)
			за 20 <u>22</u> г. ²	5281	(3626)	1379	(-)	(0)	(199)	-	-	6660
в том числе:												
Жилые здания		за 20 <u>23</u> г. ¹	6660	(3825)	0	(-)	(-)	(245)	-	-	6660	(4070)
		за 20 <u>22</u> г. ²	5281	(3626)	1379	(-)	(0)	(199)	-	-	6660	(3825)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:												
		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)

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	5250	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	(-)	-	
			за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	(-)	
в том числе:							
		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	(-)	-	
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	(-)	-	

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	1379
в том числе: (капремонт квартиры по адресу: Жешарл, ул. Молодежная, д. 14, кв. 65)		0	1379
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6660	6660	5281
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	6127	6127	4748

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисленные процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	507 337	-	157 834	(0)	-	-	-	-	665 171	-
	5311	за 20 22 г. ²	563 762	-		(56 425)	-	-	-	-	507 337	-
в том числе:		за 20 23 г. ¹	507 337	-	157 834	(0)	-	-	-	-	665 171	-
Векселя		за 20 22 г. ²	563 762	-	-	(56 425)	-	-	-	-	507 337	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Векселя		за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 23 г. ¹	507 337	-	157 834	(0)	-	-	-	-	665 171	-
	5310	за 20 22 г. ²	563 762	-	-	(56 425)	-	-	-	-	507 337	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

с. 6

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(- -)	(- -)	-	-	X	-	(- -)	
	5420	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(- -)	(- -)	-	-	X	-	(- -)	
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(- -)	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(- -)	(- -)	-	-	-	-	(- -)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 <u>23</u> г. ⁴	-	20 <u>22</u> г. ²	20 <u>21</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-	-
в том числе:					
(группа, евро)		-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-	-
в том числе:					
(группа, евро)		-	-	-	-

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	
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго-срочно- задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. 1	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 20 22 г. 2	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 23 г. 1	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
(всё)		за 20 22 г. 2	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. 1	699	(-)	2520	-	(1404)	(-)	-	-	1815	(-)
	5530	за 20 22 г. 2	1051	(-)	2700	-	(3052)	(-)	-	-	699	(-)
в том числе:		за 20 23 г. 1	519	(-)	2520	-	(1224)	(-)	-	-	1815	(-)
Задолженность покупателей		за 20 22 г. 2	1051	(-)	2520	-	(3052)	(-)	-	-	519	(-)
		за 20 23 г. 1	180	(-)	0	-	(180)	(-)	-	-	0	(-)
Прочие дебиторы		за 20 22 г. 2	-	(-)	180	-	(-)	(-)	-	-	180	(-)
		за 20 23 г. 1	699	(-)	2520	-	(1404)	(-)	-	-	1815	(-)
Итого		за 20 22 г. 2	1051	(-)	2700	-	(3052)	(-)	-	x	699	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. 4		На 31 декабря 20 22 г. 2		На 31 декабря 20 21 г. 5	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы ⁹ и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго-краткосрочную задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	-	-	()	()	()	()	-
	5571	за 20 22 г. ²	-	-	()	()	()	()	-
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	-	()	()	()	()	-
(вд)		за 20 22 г. ²	-	-	()	()	()	()	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	140079	-	(1426)	()	()	()	140242
	5580	за 20 22 г. ²	140 180	-	(3198)	(0)	()	()	140 079
в том числе:		за 20 23 г. ¹	43	-	(855)	()	()	()	136
Задолженность поставщикам		за 20 22 г. ²	43	-	(2486)	()	()	()	43
Задолженность по налогам и сборам		за 20 23 г. ¹	36	-	(491)	()	()	()	106
		за 20 22 г. ²	137	-	(673)	(0)	()	()	36
Задолженность по заработной плате		за 20 23 г. ¹	0	-	(80)	()	()	()	0
		за 20 22 г. ²	0	-	(39)	(0)	()	()	0
Прочие кредиторы		за 20 23 г. ¹	140000	-	()	()	()	()	140000
		за 20 22 г. ²	140 000	-	()	(0)	()	()	140 000
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	140079	-	(1426)	()	()	()	140242
	5570	за 20 22 г. ²	140 180	-	(3198)	(0)	()	()	140079

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	79	39
Отчисления на социальные нужды	5630	21	12
Амортизация	5640	245	199
Прочие затраты	5650	353	345
Итого по элементам	5660	698	595
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	698	595

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: (вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 21 г. ⁵
		20 23 г. ⁴	20 22 г. ²	
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (вид)		0	0	0
Выданные - всего	5810	5380402	5380402	5980402
в том числе: Поручительство		2818542	2818542	3418542
Иные		2561860	2561860	2561860

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹		За 20 22 г. ²		
		На начало года	Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	20 23 г. ¹	5910	-	-	-	-
в том числе: (наименование цели)	20 22 г. ²	5920	-	-	-	-
	20 23 г. ¹	-	-	-	-	-
	20 22 г. ²	-	-	-	-	-

Генеральный директор ООО "Коми лесная компания"

Д. С. Кутышенко/Н. А. Кауркин

