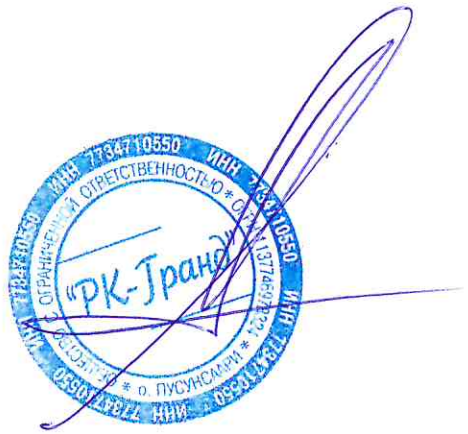
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	300	(141)	-	-	-	(32)	-	-	-	300	(173)
	5110	за 2022г.	300	(109)	-	-	-	(33)	-	-	-	300	(141)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	150	(72)	-	-	-	(15)	-	-	-	150	(87)
	5111	за 2022г.	150	(56)	-	-	-	(16)	-	-	-	150	(72)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	150	(69)	-	-	-	(17)	-	-	-	150	(86)
	5112	за 2022г.	150	(53)	-	-	-	(17)	-	-	-	150	(69)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

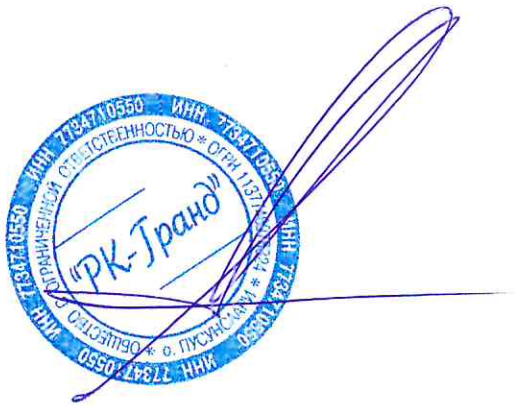


1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Малышев Константин Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Соколова Ирина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 779 184	(521 962)	465 797	(4 396)	3 339	(191 090)	-	-	-	2 240 585	(709 712)
	5210	за 2022г.	1 572 631	(406 171)	229 993	(22 892)	15 872	(131 663)	-	(548)	-	1 779 184	(521 962)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	454 651	(171 213)	275 047	-	-	(61 643)	-	-	-	729 699	(232 857)
	5211	за 2022г.	357 727	(129 451)	97 553	(628)	350	(42 112)	-	-	-	454 651	(171 213)
Сооружения	5202	за 2023г.	666 264	(140 525)	137 632	-	-	(65 674)	-	-	-	803 896	(206 199)
	5212	за 2022г.	594 020	(106 147)	72 244	-	-	(34 378)	-	-	-	666 264	(140 525)
Транспортные средства, в том числе	5203	за 2023г.	375 494	(163 814)	24 831	(4 396)	3 339	(51 119)	-	-	-	395 929	(211 593)
	5213	за 2022г.	356 526	(130 015)	40 142	(20 626)	15 335	(49 134)	-	(548)	-	375 494	(163 814)
права пользованием активом	5204	за 2023г.	66 714	(10 630)	-	(25 285)	-	(1 379)	-	-	-	41 429	(12 009)
	5214	за 2022г.	67 262	-	-	-	-	(10 630)	-	(548)	-	66 714	(10 630)
Здания	5205	за 2023г.	234 124	(45 839)	27 879	-	-	(12 484)	-	-	-	262 003	(58 323)
	5215	за 2022г.	215 708	(40 140)	20 055	(1 638)	187	(5 886)	-	-	-	234 124	(45 839)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	667	(451)	122	-	-	(98)	-	-	-	789	(549)
	5216	за 2022г.	667	(353)	-	-	-	(98)	-	-	-	667	(451)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	230	(120)	287	-	-	(72)	-	-	-	517	(191)
	5217	за 2022г.	230	(64)	-	-	-	(55)	-	-	-	230	(120)
Земельные участки	5208	за 2023г.	47 753	-	-	-	-	-	-	-	-	47 753	-
	5218	за 2022г.	47 753	-	-	-	-	-	-	-	-	47 753	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	579	(269)	-	-	-	(83)	-	-	-	579	(351)
	5230	за 2022г.	20 290	(7 760)	-	(19 711)	7 795	(305)	-	-	-	579	(269)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	579	(269)	-	-	-	(83)	-	-	-	579	(351)
	5231	за 2022г.	14 231	(7 012)	-	(13 653)	6 981	(238)	-	-	-	579	(269)
Здания	5222	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2022г.	6 058	(747)	-	(6 058)	814	(67)	-	-	-	-	-

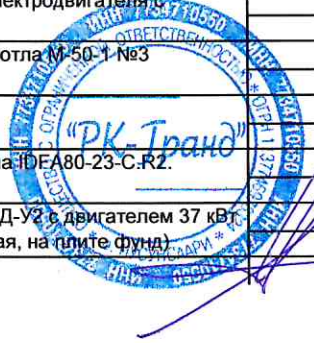


2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 2023г.	135 936	423 089	(19 315)	(465 797)	73 914
	5250	за 2022г.	124 556	247 009	(5 783)	(229 845)	135 936
в том числе: Техническое перевооружение варочного цеха (МВГ)	5241	за 2023г.	97 266	2 533	950	(98 849)	-
	5251	за 2022г.	99 001	9 520	-	(11 255)	97 266
Теплообменники на баки растворителя плава СРК 2(РУПК)	5242	за 2023г.	3 163	1 209	-	(4 372)	-
	5252	за 2022г.	1 226	4 975	-	(3 038)	3 163
Строительство древесно-подготовительного цеха	5243	за 2023г.	10 903	6 444	17 346	-	-
	5253	за 2022г.	6 378	4 525	-	-	10 903
Проект: Газификация целлюлозного завода ООО "РК-Гранд"	5244	за 2023г.	1 090	1 014	-	-	2 105
	5254	за 2022г.	-	1 090	-	-	1 090
Ж/Д Пути Кап. ремонт	5245	за 2023г.	12 314	12 431	-	(12 400)	12 346
	5255	за 2022г.	-	12 314	-	-	12 314
Кап.ремонт фасадов ТЭЦ	5246	за 2023г.	11 200	5 000	-	(16 200)	-
	5256	за 2022г.	-	11 200	-	-	11 200
Газификация ТЭЦ	5247	за 2023г.	-	12 850	-	-	12 850
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Проект:Утилизация непровара	5248	за 2023г.	-	22 027	-	-	22 027
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция авто. дорог на территории "ООО РК-ГРАНД"	5249	за 2023г.	-	45	-	-	45
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия по производству технологической щепы.		за 2023г.	-	30	-	-	30
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Проект Реконструкция каустизации		за 2023г.	-	350	-	-	350
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сборник для сульфатного мыла №3		за 2023г.	-	4 559	-	-	4 559
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт ОСВЕТЛИТЕЛЬ И ПРОМЫВАТЕЛЬ ШЛАМА БЕЛОГО ЩЕЛОКА инв № 00-000481		за 2023г.	-	2 557	-	-	2 557
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тельфер электрический канатный ТЭ 320 г/п 3,2 т-в/п 6 м		за 2023г.	-	177	-	-	177
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач SITRAK 6*4 C7H пневмо Синий VIN LZZ7CMXDXPC615671		за 2023г.	-	8 434	-	-	8 434
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач SITRAK 6*4 C7H пневмо Синий VIN LZZ7CMXD1PC615672		за 2023г.	-	8 434	-	-	8 434
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтр барабанный вакуумный БОУ20-2,4 без термообработки сварных узлов		за 2023г.	-	11 197	-	(11 197)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос вакуумный VAKUO CEP 406 FCD4		за 2023г.	-	7 673	-	(7 673)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сажеобдувочные аппараты (СОА) на СРК 2		за 2023г.	-	1 569	-	(1 569)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад Терминал Лесных грузов		за 2023г.	-	1 183	-	(1 183)	-
		за 2022г.	7 366	16 538	-	(23 905)	-
Кап. ремонт Паровой многотопливный котел Е-20-		за 2023г.	-	3 178	-	(3 178)	-

3,9-440 №2 МТК		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт Вентиляционной системы варочного цеха.		за 2023г.	-	1 900	-	(1 900)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость для сбора шлама белого щелока		за 2023г.	-	424	-	(424)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплообменный аппарат Разборный S41		за 2023г.	-	486	486	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт.ТЕПЛООБМЕННИКА ОХЛАЖДЕНИЯ ГРЯЗН.КОНДЕНСАТ		за 2023г.	-	1 532	-	(1 532)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт Газохода ПК3 и ПК4		за 2023г.	-	9 504	-	(9 504)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт АГРЕГАТ РЕГЕНЕРАЦИИ ИЗВЕСТИ ВНИИЦЕ		за 2023г.	-	7 897	-	(7 897)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт БАРАБАН КОРООБДИРОЧНЫЙ КБ-420		за 2023г.	-	5 435	-	(5 435)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шумоглушитель ШПС		за 2023г.	-	347	-	(347)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт Пароперегревателя 1 и 2 ступени СРК-1 и СРК-2		за 2023г.	-	4 341	-	(4 341)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт Погрузчик Liebherr A 944 C HD LITRONIK (2363 КН 10)		за 2023г.	-	7 876	-	(7 876)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос АХ125-100-315К-СД-У2 45 кВт (1500об/мин) ОПИ (полная, на плите фунд), на плите фунд. с двигате		за 2023г.	-	1 174	532	(641)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт Паропровода ВЦ3		за 2023г.	-	1 032	-	(1 032)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт топки КОТЛА СОДОРЕГЕНЕРАЦИОННОГО (СРК1)		за 2023г.	-	4 434	-	(4 434)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт ЗДАНИЯ СКЛАДА ЩЕПЫ		за 2023г.	-	11 679	-	(11 679)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация Бункера КОС-5		за 2023г.	-	847	-	(847)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт бетонного покрытия площадки у здания гаража 2 этап		за 2023г.	-	6 629	-	(6 629)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос TM06138B_PVDF		за 2023г.	-	149	-	(149)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропечь сопротивления низкотемпературная лабораторная (сушильный шкаф SNOL 58/350).		за 2023г.	-	192	-	(192)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор ГАНК-4(А) в комплекте с фильтром пылевым ФП-1 фильтром сорбционным ФС-1 Сумкой-кофр		за 2023г.	-	656	-	(656)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Концентратомер КН-2М, комплектация №1 (с поверкой)		за 2023г.	-	281	-	(281)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос вакуумный водокольцевой 2BBH1-25		за 2023г.	-	1 077	-	(1 077)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик CHL CPCD20-M1K2C VIN 010202T8090		за 2023г.	-	1 727	-	(1 727)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для заточки пил ТчПА-7		за 2023г.	-	638	-	(638)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Отрезная машина TF1/E 400V 50Hz 3PH OPI арт. TAGLTF1D/E		за 2023г.	-	191	-	(191)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер морской 20 футов, б/у		за 2023г.	-	287	-	(287)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Насос Д320-50б с дв. 45/1500		за 2023г.	-	303	-	(303)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина уборочная "БЕЛАРУС" 82МК Y3S351U64N2101480		за 2023г.	-	1 768	-	(1 768)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КУН(TURS)-1500-0 Погрузчик универсальный без джойстика 0241		за 2023г.	-	254	-	(254)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Отвал планировочный ОП-2500 471		за 2023г.	-	167	-	(167)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Магнитный сверлильный станок LENZ Steyr-125T с реверсом		за 2023г.	-	151	-	(151)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Специализированный автомобиль -самосвал КАМАЗ Т1425		за 2023г.	-	3 717	-	(3 717)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Харвестер Ponsse Ergo 8W(желтый)		за 2023г.	-	46 667	-	(46 667)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Харвестер PONSSE. ERGO 8W 090410 POERGO		за 2023г.	-	24 167	-	(24 167)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф лабораторный SNOL 58/350, нерж. сталь, электронный терморегулятор		за 2023г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Форвардер PONSSE Buffalo 8W (СЕРЫЙ)		за 2023г.	-	40 318	-	(40 318)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автогрейдер LGCEG9165F LGAG9165JP0500078		за 2023г.	-	9 417	-	(9 417)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT (VIN)X96A21R32R2913755		за 2023г.	-	3 183	-	(3 183)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Промышленный рефрактометр ПР-3П		за 2023г.	-	690	-	(690)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач SITRAK 6*4 C7H пневмо Синий VIN LZZ7CMXD8PC615670		за 2023г.	-	8 329	-	(8 329)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Creator Z16 Hiroshi Fujiwara (9S7-1571122-410)		за 2023г.	-	122	-	(122)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор Форвардер Ponsse Buffalo 8W VIN PONS40LAVAA081144 (2020 г.в)		за 2023г.	-	35 000	-	(35 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор Харвестер Ponsse Ergo 8W VIN PONS40LAPAA090940 (2020 г.в)		за 2023г.	-	41 667	-	(41 667)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Форвардер John Deere 1510G б/у, серый VIN 1WJ1510GVJC003867		за 2023г.	-	23 333	-	(23 333)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация пресспата		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 459	152	-	(2 611)	-
Реконструкция здания отдела регенерации извести		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	490	9 287	-	(9 777)	-
Сажеобдувочные аппараты ТЭЦ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 928	125	-	(2 053)	-
Насос ПЭ 150-63-С без электродвигателя с комплектом ЗИП		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	961	54	-	(1 015)	-
Модернизация парового котла М-50-1 №3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	965	210	-	(1 175)	-
Насос SULZER APP11-32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	599	759	-	(1 358)	-
Осушитель холодного типа IDEA80-23-C.R2. 16бар,9200 л/мин		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	227	-	-	(227)	-
Насос АХ 125-100-315К-СД-У2 с двигателем 37 кВт (1500 об/мин) ОПИ (полная, на плите фунд)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	295	49	-	(344)	-
Блок-контейнер 6*2,4*2,6		за 2023г.	-	-	-	-	-



		за 2022г.	418	-	-	(418)	-
Модульное здание М3-01		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 139	-	-	(1 139)	-
Блок-контейнер БК-КПП		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	463	-	-	(463)	-
Решетка механическая РМУ-2Б		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	308	886	429	(765)	-
Система для видеоконференции Yealink ZXC830		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	332	-	332	-	-
Перегружатель колесный SENNEBOGEN 730M-HD RU (KMI231/21) серийный номер: 730.0.1135		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	27 692	-	(27 692)	-
Перегружатель колесный SENNEBOGEN 730M-HD RU (KMI187/21) серийный номер: 730.0.1136		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	27 692	-	(27 692)	-
Насос АХ 100-65-315К-СД-У2 по двигатель 15 кВт (1500 об/мин.) ОПИ (без плиты)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	402	165	(237)	-
Система видеоконференцсвязи Yealink ZXC830		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	642	-	(642)	-
Сажеобдувочные аппараты на МТК2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	452	-	(452)	-
Установка редукционно- охладительная РОУ-120		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 509	3 749	(5 760)	-
Хлоратор АХВ-1000/Р12-СМ-5-1Р-0		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	335	-	(335)	-
Кап. ремонт фасадов Варочного цеха		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 138	-	(8 138)	-
Компрессорная станция МТК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 990	-	(5 990)	-
Насос центробежный ,одноступ,консульный,без двигателя и расходомера А32-100 SULZER (сер № 100266707)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 435	-	(1 435)	-
Насос АХ 125-100-400К-СД-У2 с двиг 55 кВт (1500 об/мин) ОПИ (полная, на плите фунд)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	884	407	(477)	-
Кап. ремонт АГРЕГАТ КОТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН.М-50-1 №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	18 440	-	(18 440)	-
Сплит система QV-I36FG/QN-I36UG		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	377	176	(201)	-
Шлагбаум на пром складе №3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	213	213	-	-
Площадка для отбора проб МТК1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	127	-	(127)	-
Кап. ремонт АГРЕГАТ КОТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН.М-50-1 №4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12 523	-	(12 523)	-
Насос АХ65-40-200К-СД-У2 15кВт (3000 об/мин) ОПИ(полная,на плите фунд,(без проставка))		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	760	311	(449)	-
Кап. ремонт бетонного покрытия площадки у здания гаража		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 382	-	(9 382)	-
Кап. ремонт подкранового пути		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	784	-	(784)	-
Весы ВЛА-225М (НПВ 220г, дискретность 0,00001г, класс точности 1 Специальный, самокалибровка)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	481	-	(481)	-
Автопогрузчик MITSUBISHI FD18NT VIN CF16D-80353		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 475	-	(2 475)	-

Полуприцеп BENALU C39 с лесовозной платформой, д.в.-23.07.2020, VIN-VH1C3999CL2BD0235		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 750	-	(2 750)	-
Анализатор влажности MS-70 (71г*0,0001г/0,001%, внешняя калибровка) AND		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	241	-	(241)	-
Погрузчик фронтальный SDLG L956F VLGL956FKN0624375		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 879	-	(5 879)	-
Насос EVMSG10 18F5 HQ1BEG E/7.5 ETM (Ebara)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	159	-	(159)	-
Насос ЦНСГ38-220-С-45 кВт (3000 об/мин) ОПИ (без. двиг, без плиты)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	189	-	(189)	-
Блок контейнер БК-00		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	119	-	(119)	-
Прицеп сортиментовоз ISTRAIL PL-03/2B SZFPL0300NLD14027		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 417	-	(5 417)	-
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ", с поверкой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	173	-	(173)	-
Сортиментовоз с КМУ VL31SK XZFVL31SKN0000002, специальный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20 833	-	(20 833)	-
Автомобиль специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипул. 438206 VIN EA2438206M0000090		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 417	-	(7 417)	-
Анализатор серы в нефти и нефтепродуктах рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный СПЕКТРОСКАН SE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 250	-	(1 250)	-
Вагон крытый 11-270 б/у		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 250	-	(1 250)	-
Разгрузчик шнековый ПР55-45А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	911	-	(911)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	96 155	71 345
в том числе: ЗДАНИЕ ТЭЦ	5261	16 200	-
ПУТЬ Ж/Д ШИРОКОЙ КОЛЕИ-653 L-1022,9m	5262	12 400	-
Бункер накопитель непровара	5263	847	-
Насос вакуумный VAKUO CEP-406 FCD4	5264	1 271	-
ЗДАНИЕ ЦЕХА ВАРОЧНОГО	5265	-	8 138
ЗДАНИЕ ОТДЕЛА РЕГЕНЕРАЦИИ ИЗВЕСТИ	5266	-	9 777
АГРЕГАТ КОТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН.М-50-1 №2	5267	-	18 440
АГРЕГАТ КОТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН.М-50-1 №3	5268	-	1 175
МАШИНА ДЛЯ СУШКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ(К2-02)	5269	-	2 611
АГРЕГАТ КОТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН.М-50-1 №4		-	12 523
Аппарат выдвижной обдувочный модель 6930-001 "Пикасо-2" МТК 2 (зав №В201201)		-	226
Аппарат выдвижной обдувочный модель 6930-001 "Пикасо-2" МТК 2 (зав №В201202)		-	226
Автоматическая система измерения и управления МВГ		-	8 063
Капитальные ремонты, признанные отдельным ОС		65 437	10 166

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	570 406	341 509	346 779
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	550 768	330 200	240 643
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	25 620	2 560	2 627
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	8 749	8 749	103 509
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	47 753	47 753	47 933
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Малышев Константин Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Соколова Ирина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	762 986	(211 629)	3 064 514	(15 996)	(166 721)	-	-	3 811 504	(378 350)
	5311	за 2022г.	1 127 849	(140 000)	162 248	(527 111)	(71 629)	-	-	762 986	(211 629)
в том числе: по договору цессии	5302	за 2023г.	175 000	(175 000)	35 000	-	(35 000)	-	-	210 000	(210 000)
	5312	за 2022г.	140 000	(140 000)	35 000	-	(35 000)	-	-	175 000	(175 000)
акции	5303	за 2023г.	240 812	-	-	-	-	-	-	240 812	-
	5313	за 2022г.	240 812	-	-	-	-	-	-	240 812	-
уставный капитал	5304	за 2023г.	10 100	-	1 024 261	(100)	(4 590)	-	-	1 034 261	(4 590)
	5314	за 2022г.	10 100	-	-	-	-	-	-	10 100	-
займы		за 2023г.	337 074	(36 629)	2 005 253	(15 896)	(127 131)	-	-	2 326 431	(163 760)
		за 2022г.	736 937	-	127 248	(527 111)	(36 629)	-	-	337 074	(36 629)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	21 952	-	847 000	(853 952)	-	-	-	15 000	-
	5315	за 2022г.	55 000	-	11 600 070	(11 633 118)	-	-	-	21 952	-
в том числе: займы	5306	за 2023г.	19 952	-	845 000	(851 952)	-	-	-	13 000	-
	5316	за 2022г.	53 000	-	-	(33 048)	-	-	-	19 952	-
депозиты	5307	за 2023г.	2 000	-	2 000	(2 000)	-	-	-	2 000	-
	5317	за 2022г.	2 000	-	11 600 070	(11 600 070)	-	-	-	2 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	784 938	(211 629)	3 911 514	(869 948)	(166 721)	-	-	3 826 504	(378 350)
	5310	за 2022г.	1 182 849	(140 000)	11 762 318	(12 160 229)	(71 629)	-	-	784 938	(211 629)



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	506 149	-	-
в том числе: по договору залога доли в УК 14/3/23 от 30.10.23	5321	506 149	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Малышев Константин Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Соколова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	717 587	-	717 587	6 506 990	(6 500 632)	-	-	X	723 945	-	723 945
	5420	за 2022г.	437 780	-	437 780	7 228 004	(6 948 197)	-	-	X	717 587	-	717 587
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	377 244	-	377 244	2 135 242	(733 031)	-	-	(1 414 651)	364 805	-	364 805
	5421	за 2022г.	262 132	-	262 132	2 669 410	(1 012 900)	-	-	(1 541 397)	377 244	-	377 244
Готовая продукция	5402	за 2023г.	144 019	-	144 019	67 492	(3 140 878)	-	-	3 005 586	76 219	-	76 219
	5422	за 2022г.	41 083	-	41 083	184 163	(3 199 474)	-	-	3 118 247	144 019	-	144 019
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	6 505	(6 505)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	193 342	-	193 342	1 578 712	(1 536 021)	-	-	-	236 033	-	236 033
	5424	за 2022г.	130 857	-	130 857	1 851 160	(1 788 675)	-	-	-	193 342	-	193 342
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	2 982	-	2 982	1 590 311	-	-	-	(1 590 935)	2 358	-	2 358
	5425	за 2022г.	3 708	-	3 708	1 576 124	-	-	-	(1 576 850)	2 982	-	2 982
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	1 128 728	(1 084 198)	-	-	-	44 530	-	44 530
	5426	за 2022г.	-	-	-	947 143	(947 143)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 _____ Малышев Константин Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

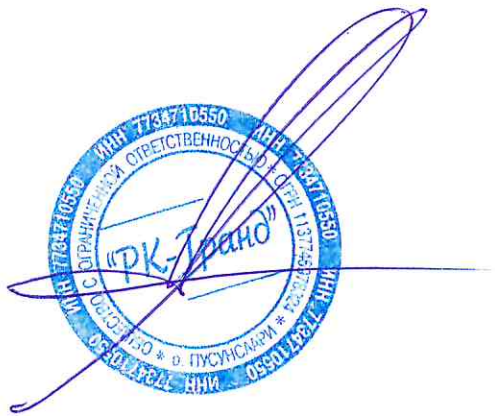
1 марта 2024 г.

Главный бухгалтер _____ Соколова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 260 024	(167 616)	1 216 076	-	(350 026)	(1 857)	(21 808)	-	-	-	2 124 217	(189 424)
	5530	за 2022г.	1 661 057	(14 641)	742 616	-	(1 143 649)	-	(152 975)	-	-	-	1 260 024	(167 616)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	579 931	(11 025)	964 548	-	(309 401)	(1 857)	(13 540)	-	-	-	1 233 221	(24 565)
	5531	за 2022г.	999 637	(9 330)	470 438	-	(890 144)	-	(1 695)	-	-	-	579 931	(11 025)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	410 478	(149 166)	1 628	-	(3 800)	-	(9 542)	-	-	-	408 306	(158 708)
	5532	за 2022г.	491 097	(169)	141 145	-	(221 764)	-	(148 997)	-	-	-	410 478	(149 166)
Прочая	5513	за 2023г.	269 615	(7 425)	249 900	-	(36 825)	-	1 274	-	-	-	482 690	(6 151)
	5533	за 2022г.	170 323	(5 142)	131 033	-	(31 741)	-	(2 283)	-	-	-	269 615	(7 425)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 260 024	(167 616)	1 216 076	-	(350 026)	(1 857)	(21 808)	X	-	-	2 124 217	(189 424)
	5520	за 2022г.	1 661 057	(14 641)	742 616	-	(1 143 649)	-	(152 975)	X	-	-	1 260 024	(167 616)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	189 424	-	167 616	-	14 641	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24 565	-	11 025	-	9 330	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	158 708	-	149 166	-	169	-
прочая	5543	6 151	-	7 425	-	5 142	-
	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 2023г.	236 720	2 043 781	-	(217 950)	-	-	-	-	2 062 551
	5571	за 2022г.	663 323	159 361	-	(585 964)	-	-	-	-	236 720
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	159 361	1 984 581	-	(200 004)	-	-	-	-	1 943 938
	5572	за 2022г.	558 760	159 361	-	(558 760)	-	-	-	-	159 361
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	77 359	59 200	-	(17 946)	-	-	-	-	118 613
	5574	за 2022г.	104 563	-	-	(27 204)	-	-	-	-	77 359
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	316 810	2 556 128	146 400	(1 940 098)	-	-	-	-	1 079 240
	5580	за 2022г.	391 562	673 434	71 676	(819 862)	-	-	-	-	316 810
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	45 580	51 540	2 599	(42 327)	-	-	-	-	57 392
	5581	за 2022г.	56 726	39 530	1 715	(52 391)	-	-	-	-	45 580
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 087	378	-	(3 957)	-	-	-	-	508
	5582	за 2022г.	5 953	4 036	-	(5 902)	-	-	-	-	4 087
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	112 307	21 162	2 109	(51 355)	-	-	-	-	84 223
	5583	за 2022г.	59 361	79 821	3 363	(30 238)	-	-	-	-	112 307
кредиты	5564	за 2023г.	160	2 479 294	141 692	(1 754 933)	-	-	-	-	866 213
	5584	за 2022г.	74 223	539 119	66 598	(679 780)	-	-	-	-	160
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	154 676	3 754	-	(87 526)	-	-	-	-	70 904
	5586	за 2022г.	195 299	10 928	-	(51 551)	-	-	-	-	154 676
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	553 530	4 599 909	146 400	(2 158 048)	-	X	-	-	3 141 791
	5570	за 2022г.	1 054 885	832 795	71 676	(1 405 826)	-	X	-	-	553 530



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Малышев Константин Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Соколова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 286 570	2 732 253
Расходы на оплату труда	5620	722 548	636 438
Отчисления на социальные нужды	5630	220 540	191 666
Амортизация	5640	191 204	131 910
Прочие затраты	5650	1 283 541	961 862
Итого по элементам	5660	4 704 403	4 654 129
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 797)	(164 695)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 685 606	4 489 434

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

Руководитель _____ **Малышев Константин Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Соколова Ирина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 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	89 805	147 053	(119 355)	-	117 503
в том числе: резерв на отпуска	5701	89 805	136 206	(119 355)	-	106 656
обязательство в сумме налога на сверхприбыль за вычетом суммы налогового вычета	5702	-	10 847	-	-	10 847

Руководитель _____ (подпись) **Малышев Константин Сергеевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Соколова Ирина Владимировна** (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	6 244 434	3 847 657	3 982 632
в том числе: Берловский О.А.	5801	4 703 634	3 794 645	3 916 120
Скирденко К.С.	5802	-	-	13 500
Тикка К.С.	5803	20 400	20 400	20 400
ООО ЛЕСТРАНССЕРВИС	5804	20 400	32 612	32 612
ООО БУМАЖНЫЙ АЛЬЯНС	5805	1 500 000	-	-
Выданные - всего	5810	1 775 699	2 754 898	4 068 501
в том числе: Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г.Петрозаводске	5811	-	-	500 000
Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.Санкт-Петербург	5812	787 482	1 351 333	2 501 334
Филиал "Северная столица" АО "Райффайзенбанк" в г. Санкт-Петербурге	5813	-	-	74 356
ПАО РОСБАНК	5814	44 500	44 500	44 500
ПАО СБЕРБАНК	5815	943 717	1 359 065	948 311

Руководитель _____ **Малышев Константин Сергеевич** Главный бухгалтер _____ **Соколова Ирина Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.