

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "Северо-Западная 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации ЦИИ	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	( - )
	<b>5110</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	( - )
в том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	( - )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-

#### 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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 20 23 г. 1	-	( - - )	-	( - - )	( - - )	-	( - - )	
	<b>5150</b>	за 20 22 г. 2	-	( - - )	-	( - - )	( - - )	-	( - - )	
в том числе:		за 20 23 г. 1	-	( - - )	-	( - - )	( - - )	-	( - - )	
		за 20 22 г. 2	-	( - - )	-	( - - )	( - - )	-	( - - )	
<i>(объект, группа объектов)</i>		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	на конец периода	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 23 г. 1	-	( - - )	( - - )	( - - )	-	
	5170	за 20 22 г. 2	-	( - - )	( - - )	( - - )	-	
в том числе:		за 20 23 г. 1	-	( - - )	( - - )	( - - )	-	
		за 20 22 г. 2	-	( - - )	( - - )	( - - )	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. 1	-	( - - )	( - - )	( - - )	-	
	5190	за 20 22 г. 2	-	( - - )	( - - )	( - - )	-	
в том числе:		за 20 23 г. 1	-	( - - )	( - - )	( - - )	-	
<i>(объект, группа объектов)</i>		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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		за период	за период		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1284040	( 810056 )	12147	( 0 )	0	( 62150 )	-	-	1296187	( 872206 )
			за 20 22 г. <sup>2</sup>	1336442	( 804906 )	11334	( 63736 )	53976	( 59126 )	-	-	1284040
в том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup>	513446	( 228381 )	7496	( 0 )	0	( 36445 )	-	-	520942	( 264826 )
Здания		за 20 22 г. <sup>2</sup>	504828	( 192736 )	8618	( 0 )	0	( 35645 )	-	-	513446	( 228381 )
		за 20 23 г. <sup>1</sup>	456241	( 317376 )	0	( 0 )	0	( 17976 )	-	-	456241	( 335352 )
Сооружения		за 20 22 г. <sup>2</sup>	456241	( 301245 )	0	( 0 )	0	( 16131 )	-	-	456241	( 317376 )
Машины и оборудование		за 20 23 г. <sup>1</sup>	298203	( 253309 )	4501	( 0 )	0	( 7687 )	-	-	302704	( 260996 )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	358200	( 298912 )	2716	( 62713 )	52953	( 7350 )	-	-	298203	( 253309 )
Транспортные средства		за 20 23 г. <sup>1</sup>	10637	( 10637 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	10637	( 10637 )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	11660	( 11660 )	0	( 1023 )	1023	( 0 )	-	-	10637	( 10637 )
Земельные участки		за 20 23 г. <sup>1</sup>	5160	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	5160	( 0 )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	5160	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	5160	( 0 )
Прочие		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	0	( 0 )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	0	( 0 )
Производственный инвентарь		за 20 23 г. <sup>1</sup>	353	( 353 )	150	( 0 )	0	( 42 )	-	-	503	( 395 )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	353	( 353 )	0	( 0 )	0	( 0 )	-	-	353	( 353 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
(группа объектов)		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	12147	( 0 )	( 12147 )
			за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	11334	( 0 )
в том числе:	5250	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )
			за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )
оборудование к установке		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	12147	( 0 )	( 12147 )
			за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	11334	( 0 )
строительство		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0			

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. <sup>1</sup>	За 20 22 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12147	11334
в том числе:			
Здания		7496	8618
Машины и оборудование		4501	2716
Пролетнооблетный инвентарь		150	0
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. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1296188	1284040	980615
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	0	0	11830
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	1065897	1116315	1093900

## 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 <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	500660	-	155756	( 0 )	-	-	-	656416	-
	<b>5311</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	556342	-	-	( 55682 )	-	-	-	500660	-
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	500660	-	155756	( 0 )	-	-	-	656416	-
<i>Векселя</i>		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	556342	-	-	( 55682 )	-	-	-	500660	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	0	-	-	( 0 )	-	-	-	0	-
	<b>5315</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0	-	-	( 0 )	-	-	-	0	-
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	0	-	-	( 0 )	-	-	-	0	-
<i>Ценные бумаги</i>		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0	-	-	( 0 )	-	-	-	0	-
<i>Займы</i>		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	0	-	-	( 0 )	-	-	-	0	-
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0	-	-	( 0 )	-	-	-	0	-
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	500660	-	155756	( 0 )	-	-	-	656416	-
	<b>5310</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	556342	-	-	( 55682 )	-	-	-	500660	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
		На 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
<i>Векселя</i>		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
<i>(группы, вид)</i>		-	-	-
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	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. 1	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	( - - )
		за 20 22 г. 2	-	( - - )	-	( - - )	-	-	X	( - - )
в том числе:		за 20 23 г. 1	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	( - - )
		за 20 22 г. 2	-	( - - )	-	( - - )	-	-	-	( - - )

##### 4.2. Запасы в залоге

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

## 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-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	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	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
(всего)			за 20 22 г. 2	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. 1	562	( - )	91487	-	( 39226 )	( 0 )	-	-	52823	( - )
	5530	за 20 22 г. 2	41661	( - )	102544	-	( 143427 )	( 216 )	-	-	562	( - )
в том числе:			за 20 23 г. 1	87	91487	-	( 38918 )	( 0 )	-	-	52656	( - )
Задолженность покупателей			за 20 22 г. 2	41655	102075	-	( 143427 )	( 216 )	-	-	87	( - )
Прочие дебиторы			за 20 23 г. 1	475	0	-	( 308 )	( - )	-	-	167	( - )
			за 20 22 г. 2	6	469	-	( 0 )	( - )	-	-	475	( - )
			за 20 23 г. 1	562	91487	-	( 39226 )	( 0 )	-	-	52823	( - )
Итого			за 20 22 г. 2	41661	102544	-	( 143427 )	( 216 )	-	-	562	( - )

## 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	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 23 г. <sup>1</sup> за 20 22 г. <sup>2</sup>	- -	- -	( - ) ( - )	( - ) ( - )	- -
в том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup> за 20 22 г. <sup>2</sup>	- -	- -	( - ) ( - )	( - ) ( - )	- -
(евр)		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 23 г. <sup>1</sup> за 20 22 г. <sup>2</sup>	1313387 1377266	52034 52403	( - ) ( - )	( 0 ) ( 0 )	- -
в том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup> за 20 22 г. <sup>2</sup>	107785 121994	15109 14940	( 14576 ) ( 29149 )	( 0 ) ( 0 )	- -
Задолженность по поставщикам		за 20 23 г. <sup>1</sup> за 20 22 г. <sup>2</sup>	5352 4409	22621 23209	( 22055 ) ( 22266 )	( 0 ) ( 0 )	- -
Задолженность по налогам и сборам		за 20 23 г. <sup>1</sup> за 20 22 г. <sup>2</sup>	0 0	79 39	( 79 ) ( 39 )	( 0 ) ( 0 )	- -
Задолженность по заработной плате		за 20 23 г. <sup>1</sup> за 20 22 г. <sup>2</sup>	1200250 1250863	14225 14215	( 0 ) ( 64828 )	( 0 ) ( 0 )	- -
Прочие кредиторы		за 20 23 г. <sup>1</sup> за 20 22 г. <sup>2</sup>	1313387 1313387	52034 52034	( 36710 ) ( 36710 )	( 0 ) ( 0 )	x x
Итого	5570	за 20 23 г. <sup>1</sup> за 20 22 г. <sup>2</sup>	1377266 1377266	52403 52403	( 116282 ) ( 116282 )	( 0 ) ( 0 )	x x

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. <sup>1</sup>	За 20 22 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	79	39
Отчисления на социальные нужды	5630	21	12
Амортизация	5640	62150	59124
Прочие затраты	5650	1257	709
Итого по элементам	5660	63507	59884
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		0
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>63507</b>	<b>59884</b>

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (вид оценочного обязательства)		-	-	( - )	( - )	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
		20 23 г. <sup>4</sup>	20 22 г. <sup>2</sup>	
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (вид)		0	0	0
Выданные - всего	5810	6728682	6128682	5778682
в том числе:				
Поручительство		4997218	4397218	4047218
Залог		26483	26483	26483
Иные		1704981	1704981	1704981

## 9. Государственная помощь

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

Генеральный директор ООО "Северо-Западная лесная компания" Д. С. Кутлишенко

