

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	34	(23)	-	(14)	14	(2)	-	-	-	20	(11)
	5110	за 2022г.	162	(121)	-	(128)	111	(13)	-	-	-	34	(23)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	14	(14)	-	(14)	14	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	43	(43)	-	(29)	37	(8)	-	-	-	14	(14)

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	-	1	1
в том числе:	5121	-	1	1

с.2

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		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-

с.4

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	23 594	(12 347)	-	-	-	(1 505)	-	-	-	23 594	(13 852)
	5210	за 2022г.	17 934	(9 882)	5 660	-	-	(2 465)	-	-	-	23 594	(12 347)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	5 266	(1 929)	-	-	-	(383)	-	-	-	5 266	(2 312)
	5211	за 2022г.	2 994	(465)	2 272	-	-	(1 464)	-	-	-	5 266	(1 929)
Земельные участки	5202	за 2023г.	3 388	(248)	-	-	-	(271)	-	-	-	3 388	(519)
	5212	за 2022г.	-	-	3 388	-	-	(248)	-	-	-	3 388	(248)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	13 056	(9 793)	-	-	-	(817)	-	-	-	13 056	(10 610)
	5213	за 2022г.	13 056	(9 074)	-	-	-	(719)	-	-	-	13 056	(9 793)
Сооружения	5204	за 2023г.	1 884	(377)	-	-	-	(34)	-	-	-	1 884	(411)
	5214	за 2022г.	1 884	(343)	-	-	-	(34)	-	-	-	1 884	(377)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	5240	за 2023г.	871	-	-	-	871

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	871	5 659	-	(5 659)	871
в том числе:							
Серверное решение Silvio Universal с программным обеспечением Micros Wind Server	5241	за 2023г.	146	-	-	-	146
	5251	за 2022г.	146	-	-	-	146
Электрич. щит распределительн., размер 670*260*1100 см, 380 V	5242	за 2023г.	154	-	-	-	154
	5252	за 2022г.	154	-	-	-	154
Станок для заточки пильных лент, модель MR111A	5243	за 2023г.	71	-	-	-	71
	5253	за 2022г.	71	-	-	-	71
Станок для вальцевания пильных лент, размер 700*400*530 см	5244	за 2023г.	42	-	-	-	42
	5254	за 2022г.	42	-	-	-	42
Станок торцовочный дисков. для обработки лесоматериала, модель MJ223C, с эл/двигателем	5245	за 2023г.	156	-	-	-	156
	5255	за 2022г.	156	-	-	-	156
Электродвигатель перемен. тока, трехфазн., сила - 42,5А, модель YE2 180L-4, ном. выходн. мощн. 22 кВт	5246	за 2023г.	84	-	-	-	84
	5256	за 2022г.	84	-	-	-	84
Тележка для подачи бревна в ленточноп. станок, с балансиром, утяжелителем, рамная, подкатн. с эл./дв	5247	за 2023г.	219	-	-	-	219
	5257	за 2022г.	219	-	-	-	219
Земельный участок площадью 42048 м2	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	3 388	-	(3 388)	-
Цех № 3	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	1 319	-	(1 319)	-
нежилые помещения №105,106,107 (офис)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	876	-	(876)	-
жилые помещения №118,134,335,350 в здании-общежитие		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	76	-	(76)	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	(100)
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 726	8 726	8 726
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	422	1 046
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	18 337	-	-	-	-	-	-	18 337	-
	5311	за 2022г.	18 337	-	-	-	-	-	-	18 337	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	18 337	-	-	-	-	-	-	18 337	-
	5310	за 2022г.	18 337	-	-	-	-	-	-	18 337	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	556 600	(240 605)	315 995	4 489	(50 619)	22 289	-	X	510 470	(218 316)	292 154
	5420	за 2022г.	558 249	-	558 249	5 685	(7 334)	(240 605)	-	X	556 600	(240 605)	315 995
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	278 287	(145 328)	132 959	7	(36 096)	19 035	-	-	242 198	(126 293)	115 905
	5421	за 2022г.	279 699	-	279 699	1	(1 413)	(145 328)	-	183	278 287	(145 328)	132 959
Готовая продукция	5402	за 2023г.	264 095	(92 433)	171 662	-	(8 306)	2 907	-	-	255 789	(89 526)	166 263
	5422	за 2022г.	264 332	-	264 332	-	(237)	(92 433)	-	-	264 095	(92 433)	171 662
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	14 218	(2 844)	11 374	-	(1 735)	347	-	-	12 483	(2 497)	9 986
	5423	за 2022г.	14 218	-	14 218	-	-	(2 844)	-	-	14 218	(2 844)	11 374
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	4 482	(4 482)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	5 684	(5 684)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 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		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 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.	4 084	(1 191)	1 153	-	(3 810)	-	(34)	-	35	-	1 462	(34)	
	5530	за 2022г.	4 129	(454)	653	141	(1 027)	-	-	-	-	188	4 084	(1 191)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 316	(1 191)	112	-	(1 282)	-	(34)	-	-	-	146	(34)	
	5531	за 2022г.	650	(454)	666	-	-	-	-	-	-	-	1 316	(34)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1	-	11	-	(1)	-	-	-	-	-	11	-	
	5532	за 2022г.	766	-	-	-	(765)	-	-	-	-	-	1	-	
Прочая	5513	за 2023г.	2 767	-	1 030	-	(2 527)	-	-	-	35	-	1 305	-	
	5533	за 2022г.	2 713	-	13	141	(262)	-	-	-	-	188	2 767	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	4 084	(1 191)	1 153	-	(3 810)	-	(34)	X	35	-	1 462	(34)	
	5520	за 2022г.	4 129	(454)	653	141	(1 027)	-	-	X	-	188	4 084	(1 191)	

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	-	-	-	-	-	-
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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	193 351	6 415	-	-	(8 134)	-	-	-	191 632
	5573	за 2022г.	183 798	9 672	-	(119)	-	-	-	-	193 351
прочая	5554	за 2023г.	6 664	-	-	(840)	-	-	-	-	5 824
	5574	за 2022г.	-	6 664	-	-	-	-	-	-	6 664
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	48 448	852	196	(2 653)	(134)	-	35	-	46 744
	5580	за 2022г.	79 004	3 342	610	(1 218)	(33 102)	-	-	188	48 448
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	44 221	701	-	(949)	-	-	-	-	43 973
	5581	за 2022г.	76 761	1 338	-	(876)	(33 002)	-	-	-	44 221
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 708	-	-	(1 643)	-	-	35	-	101
	5583	за 2022г.	1 697	(65)	453	(189)	-	-	-	188	1 708
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	252	-	196	-	(134)	-	-	-	314
	5585	за 2022г.	95	-	157	-	-	-	-	-	252
прочая	5566	за 2023г.	2 267	151	-	(61)	-	-	-	-	2 357
	5586	за 2022г.	451	2 069	-	(153)	(100)	-	-	-	2 267
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	48 448	852	196	(2 653)	(134)	X	35	-	46 744
	5570	за 2022г.	79 004	3 342	610	(1 218)	(33 102)	X	-	188	48 448

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 _____
(подпись)**Цзя Чжиган** _____
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7	1
Расходы на оплату труда	5620	5 048	3 983
Отчисления на социальные нужды	5630	1 058	856
Амортизация	5640	1 507	2 495
Прочие затраты	5650	1 225	2 171
Итого по элементам	5660	8 845	9 506
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 041	238
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 886	9 744

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

Руководитель _____
(подпись)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

23 апреля 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	67	1 006	(552)	(521)	-

Руководитель _____
(подпись)**Цзя Чжиган**
(расшифровка подписи)

23 апреля 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Цзя Чжиган
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.