

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	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
в том числе:	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
18 февраля 2025 г.

Иванов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

[illegible]

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 2024 г.	8 481	2 468	(249)	(3 542)	7 158
	5250	за 2023 г.	83 068	30 196	(8 902)	(95 881)	8 481
в том числе:							
Шредер двухвалный для дерева модели ШДП-5Д	5241	за 2024 г.	1 590	-	-	-	1 590
	5251	за 2023 г.	1 590	-	-	-	1 590
Строительство лесопильного завода на земельном участке 53:13:0104301:125	5242	за 2024 г.	2 210	-	-	-	2 210
	5252	за 2023 г.	2 210	-	-	-	2 210
Организация слаботочных систем и установка оборудования № 3	5243	за 2024 г.	793	134	-	-	927
	5253	за 2023 г.	-	793	-	-	793
Проходной торцовочный станок TRIMWERK 2 с узлом сортировки и устройством автоматической подачи	5244	за 2024 г.	3 258	-	-	(3 258)	-
	5254	за 2023 г.	-	3 258	-	-	3 258
Система отопления	5245	за 2024 г.	329	2 049	49	-	2 329
	5255	за 2023 г.	-	329	-	-	329
Насос циркуляционный Wilo NOC 80/12 DM, фланцевый (380 В)	5246	за 2024 г.	101	-	-	-	101
	5256	за 2023 г.	-	202	101	-	101
Станок для переработки тонкомера СПТ-280мт (107,7 кВт) встроенный скребковый транспортер б/у	5247	за 2024 г.	200	-	200	-	-
	5257	за 2023 г.	-	200	-	-	200
Шкаф Управления Подачи Щепы 30-380(ЩУПЦ-30-380)	5248	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Станок для переработки тонкомера СПТ-280мт (107,7 кВт) встроенный скребковый транспортер б/у	5249	за 2024 г.	-	284	-	(284)	-
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ЧЕТЫРЕХПИЛЬНЫЙ ЛЕСОПИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС D9 LH6 DUPLEX С ЛИНИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СОРТИРОВКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	37 394	(37 394)	-	-	-
Поперечный транспортер для бревен, диаметр 200-650мм, грузоподъемность 30т, со скатом для разобращения б		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	1 708	(1 708)	-	-	-
Разборщик бревен гидравлический (степ-фидер) с гидростанцией, диаметр древен 200-650 мм		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	1 702	(1 702)	-	-	-
Бревнотаска с бортами, длина 22 м, с возможностью встраивания окорочного станка. Цепь с траверсами, м		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	1 690	(1 690)	-	-	-
Сбрасыватель гидравлический односторонний		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	269	(269)	-	-	-
Ангар теплый 19,4*35,4 м		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	33 399	(33 399)	-	-	-
Цех StrojCAD		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	1 501	62 142	-	(63 644)	-
Котельная		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	1 605	27 709	-	(29 314)	-
Поперечный грузочный конвейер с устройством поштучной выдачи бревна на станок D9		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Воздуховод для перемещения опилок от станка D9 к циклону.		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

Котел отопительный центрального отопления из чугуного литья, работающий на твердом топливе мощностью		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Окорочный станок Mebog SLH 120(серийный номер37)изготовлен для механической обработки круглого леса		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Роликовый конвейер: устройство для передачи круглого леса после обработки на окорочном станке Mebog		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Продольный Z-образный конвейер для перемещения опилок от пильной каретки станка D-		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Продольный ленточный конвейер для подачи горбыля в дробильную установку, L=6м.		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Система автоматизированного управления		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ленточный конвейер для удаления опилок из под пильной каретки станка D-9, L=22м.		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Циклон с вентилятором высоконапорным (Qmax 8 000 м3/ч)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный прямой для удаления коры: длина 10,7 м, ширина ленты 600 мм		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый Z-образный для удаления коры: длина 10 м, ширина скребков 600 мм, высота сброса 4м		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Котлы отопительные центрального отопления (2шт) из чугуного литья, работающие на твердом топливе		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Конвейер цепной поперечный SKN-6: длина 6 м, 4 ветки цепей,		за 2023 г.	-	-	-	-	-
грузоподъемностью10т,дополнительный сброс		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Поперечный цепной транспортер для перемещения горбыля, L=3,5 м		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Четырехсторонний станок WEINIG BL 6-23 SP (9000 об) (Базовая комплектация 230*160+скор.подачи 8-60M		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Роликовый неприводной транспортер L=3.0м		за 2023 г.	-	-	-	-	-
V=0,4м Н=0,85м		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Термоусадочный аппарат МП-ЗД ПА/А (Базовая комплектация (17м/мин), 00318223, Российская Федерация		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Конвейер поперечный скребковый для коры для установки под степ-фидер		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Рубильная машина с приводом от электродвигателя LAIMET HP 21		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Устройство автоматической подачи в четырехсторонний станок (базовая комплектация, 3м)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Узел сортировки с пневмосбросом и переворотом (Базовая комплектация 3 м)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Проходной торцовочный станок TRIMWERK 2 (Базовая комплектация)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Great Wall King Kong Poge VIN LGWDCE1A0PM601173		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Станок кройкообрезной проходного типа ДКО-120Л		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	-	-

Директор ООО «Специализированная строительная компания»
И.И. Иванов

Директор ООО «Специализированная строительная компания»
И.И. Иванов

Директор ООО «Специализированная строительная компания»
И.И. Иванов

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	51 991	51 991	51 991
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Иванов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

18 февраля 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Иванов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
18 февраля 2025 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)
18 февраля 2025 г.

Иванов Дмитрий
Александрович
(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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	75 806	-	2 284	-	(20 123)	-	-	13	1	57 980	-
	5530	за 2023 г.	78 059	-	54 187	-	(56 542)	-	-	101	-	75 806	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	13 353	-	1 662	-	-	-	-	-	-	15 015	-
	5531	за 2023 г.	13 920	-	13 353	-	(13 920)	-	-	-	-	13 353	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	22 945	-	614	-	(16 888)	-	-	-	-	6 671	-
	5532	за 2023 г.	56 163	-	2 555	-	(35 773)	-	-	-	-	22 945	-
Прочая	5513	за 2024 г.	39 507	-	8	-	(3 235)	-	-	13	1	36 293	-
	5533	за 2023 г.	7 976	-	38 279	-	(6 849)	-	-	101	-	39 507	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	75 806	-	2 284	-	(20 123)	-	-	13	1	57 980	-
	5520	за 2023 г.	78 059	-	54 187	-	(56 542)	-	-	101	-	75 806	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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

03.0. Платителю и должнику кредиторская задолженность												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	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					списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	621 565	139 197	-	(80 058)	-	-	-	-	-	680 704
	5573	за 2023 г.	423 192	909 451	-	(711 078)	-	-	-	-	-	621 565
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	58 421	3 389	16 258	(13 553)	-	-	13	1	64 528	
	5580	за 2023 г.	101 011	7 874	69 274	(119 839)	-	-	101	-	58 421	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	6 068	2 436	-	(3 064)	-	-	-	-	5 440	
	5581	за 2023 г.	3 143	3 721	-	(796)	-	-	-	-	6 068	
авансы полученные	5562	за 2024 г.	2 420	784	-	(2 215)	-	-	-	-	989	
	5582	за 2023 г.	99	2 415	-	(95)	-	-	-	-	2 420	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	715	170	-	(410)	-	-	-	1	475	
	5583	за 2023 г.	44	650	-	(7)	-	-	29	-	715	
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024 г.	48 055	-	16 258	(6 702)	-	-	-	-	57 611	
	5585	за 2023 г.	97 699	-	69 273	(118 917)	-	-	-	-	48 055	
прочая	5566	за 2024 г.	1 162	-	-	(1 162)	-	-	13	-	13	
	5586	за 2023 г.	25	1 089	-	(24)	-	-	72	-	1 162	
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024 г.	58 421	3 389	16 258	(13 553)	-	X	13	1	64 528	
	5570	за 2023 г.	101 011	7 874	69 274	(119 839)	-	X	101	-	58 421	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Иванов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
18 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	145 534	123 413
Расходы на оплату труда	5620	19 204	31 481
Отчисления на социальные нужды	5630	4 613	7 936
Амортизация	5640	62 130	61 308
Прочие затраты	5650	21 979	28 831
Итого по элементам	5660	253 460	252 969
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(82 137)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 628	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	258 088	170 832

Руководитель _____ (подпись)
18 февраля 2025 г.

Иванов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

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:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
18 февраля 2025 г.

Иванов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
18 февраля 2025 г.

Иванов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	-	-	-	-
	за 2023 г.	-	-	-	-

Руководитель
Иванов Дмитрий
Александрович
(подпись)
18 февраля 2025 г.

Иванов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)