

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "Коми лесная компания" за 2024г.

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	
					выбыло		начислено		убыток от обесце- нения	переоценка				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Ци		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 24 г. ¹	232	(229)	-	(13)	13	(3)	-	-	-	219	(219)	
	5110	за 20 23 г. ²	232	(218)	-	(-)	-	(11)	-	-	-	232	(229)	
в том числе:		за 20 24 г. ¹	13	(13)	-	(13)	13	(-)	-	-	-	0	(0)	
		за 20 23 г. ²	13	(13)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	13	(13)	
Исключ. право на товарный знак		за 20 24 г. ¹	219	(216)	-	(-)	-	(3)	-	-	-	219	(219)	
		за 20 23 г. ²	219	(205)	-	(-)	-	(11)	-	-	-	219	(216)	
Патент № 2245783														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 20 <u>24</u> г.⁴</u>	На <u>31 декабря 20 <u>23</u> г.²</u>	На <u>31 декабря 20 <u>22</u> г.⁵</u>
Всего	5120	219	232	232
в том числе:				
Исключительное право на товарный знак		0	13	13
Платент № 2245783		219	219	219

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 20 <u>24</u> г.⁴</u>	На <u>31 декабря 20 <u>23</u> г.²</u>	На <u>31 декабря 20 <u>22</u> г.⁵</u>
Всего	5130	219	229	218
в том числе:				
Исключительное право на товарный знак		0	13	13
Платент № 2245783		219	216	205

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 20 <u>24</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> 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 по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5170	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5190	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г. ¹	6660	(4070)	0	(- -)	-	(240)	-	-	6660	(4310)		
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	6660	(3825)	0	(- -)	(0)	(245)	-	-	6660	(4070)		
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	6660	(4070)	0	(- -)		(240)	-	-	6660	(4310)		
		за 20 <u>23</u> г. ²	6660	(3825)	0	(- -)	(0)	(245)	-	-	6660	(4070)		
Жилые здания														
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	(- -)		
	5230	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	(- -)		
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	(- -)		
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	(- -)		
(группа объектов)														

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 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5250	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
(группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:		0	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 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6660	6660	6660
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	6127

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г. ¹	665 171	-	46 344	(0)	-	-	-	711 515	-
	5311	за 20 <u>23</u> г. ²	507 337	-	157834	(0)	-	-	-	665 171	-
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	665171	-	46 344	(0)	-	-	-	711 515	-
	Векселя	за 20 <u>23</u> г. ²	507337	-	157834	(0)	-	-	-	665 171	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	-	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 <u>24</u> г. ¹	665 171	-	46 344	(0)	-	-	-	711 515	-
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²	507 337	-	157834	(0)	-	-	-	665171	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 24</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря <u>20 23</u> г. ²	На <u>31</u> декабря <u>20 22</u> 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	поступления и затраты	себесто- имость	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>24</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	x	-	(- -)
	5420	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	x	-	(- -)
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, euro)		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, euro)		-	-	-

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-срочную задолжен-ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г. 1	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 23 г. 2	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:		за 20 24 г. 1	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 23 г. 2	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. 1	1815	(-)	2520	-	(2056)	(-)	-	-	2279	(-)
	5530	за 20 23 г. 2	699	(-)	2520	-	(1404)	(-)	-	-	1815	(-)
В том числе:		за 20 24 г. 1	1815	(-)	2520	-	(2056)	(-)	-	-	2279	(-)
		за 20 23 г. 2	519	(-)	2520	-	(1224)	(-)	-	-	1815	(-)
Задолженность покупателей		за 20 24 г. 1	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
		за 20 23 г. 2	180	(-)	0	-	(180)	(-)	-	-	0	(-)
Прочие дебиторы		за 20 24 г. 1	1815	(-)	2520	-	(2056)	(-)	-	-	2279	(-)
		за 20 23 г. 2	699	(-)	2520	-	(1404)	(-)	-	x	1815	(-)
5.2. Просроченная Дебиторская задолженность												

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. 4		На 31 декабря 20 23 г. 2		На 31 декабря 20 22 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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	(- -)	-	
	5571	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(- -)	(- -)	-	
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	(- -)	-	
	(вуд)	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(- -)	(- -)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>24</u> г. ¹	140242	2001	-	(2045)	(- -)	-	
	5580	за 20 <u>23</u> г. ²	140 079	1589	-	(1426)	(0)	-	
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	136	1647	-	(1673)	(- -)	-	
	Задолженность поставщикам	за 20 <u>23</u> г. ²	43	948	-	(855)	(- -)	-	
Задолженность по налогам и сборам		за 20 <u>24</u> г. ¹	106	354	-	(372)	(- -)	-	
		за 20 <u>23</u> г. ²	36	561	-	(491)	(0)	-	
Задолженность по заработной плате		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	-	(0)	(- -)	-	
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	80	-	(80)	(0)	-	
Прочие кредиторы		за 20 <u>24</u> г. ¹	140000	-	-	(- -)	(- -)	-	
		за 20 <u>23</u> г. ²	140 000	-	-	(- -)	(- -)	-	
Итого	5550	за 20 <u>24</u> г. ¹	140242	2001	-	(2045)	(- -)	-	
	5570	за 20 <u>23</u> г. ²	140 079	1589	-	(1426)	(0)	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__ 24 г. ¹	За 20__ 23 г. ²
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	0	79
Отчисления на социальные нужды	5630	0	21
Амортизация	5640	240	245
Прочие затраты	5650	1533	353
Итого по элементам	5660	1773	698
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	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1773	698

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: (из оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (из)		0	0	0
Выданные - всего	5810	5380402	5380402	5380402
в том числе:				
Поручительство		2818542	2818542	2818542
Иные		2561860	2561860	2561860

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
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
в том числе:			Возвращено за год
20 24 г. ¹	5910	-	(-)
20 23 г. ²	5920	-	(-)
В том числе:			
20 24 г. ¹		-	(-)
20 23 г. ²		-	(-)

Генеральный директор ООО "Коми лесная компания"

П. Б. Корчагин

Генеральный директор ООО "Коми лесная компания"

М. В. Зыбин

