

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "Северо-Западная 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	Изменения за период												
			На начало года		выбыло		приобретено		переоценка		На конец периода				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации ЦИИ	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5110	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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	-	-	-
в том числе:		-	-	-

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	-	-	-
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	приобретено	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	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	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	
(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	5170	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(- -)	(- -)	-	
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(- -)	(- -)	-	
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(- -)	(- -)	-	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(- -)	(- -)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(- -)	(- -)	-	
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(- -)	(- -)	-	
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(- -)	(- -)	-	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> 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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	написано	переведенка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	1296187	(872206)	7469	(0)	0	(64343)	-	-	1303656	(936549)	
			за 20 <u>24</u> г. ¹	1296187	(872206)	7469	(0)	0	(64343)	-	-	1303656	(936549)
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	520942	(264826)	7469	(0)	0	(38475)	-	-	528411	(303301)	
Здания		за 20 <u>23</u> г. ²	513446	(228381)	7496	(0)	0	(36445)	-	-	520942	(264826)	
		за 20 <u>24</u> г. ¹	456241	(335352)	0	(0)	0	(17976)	-	-	456241	(335328)	
Сооружения		за 20 <u>23</u> г. ²	456241	(317376)	0	(0)	0	(17976)	-	-	456241	(335352)	
		за 20 <u>24</u> г. ¹	302704	(260996)	0	(0)	0	(7820)	-	-	302704	(268816)	
Машины и оборудование		за 20 <u>23</u> г. ²	298203	(253309)	4501	(0)	0	(7687)	-	-	302704	(260996)	
		за 20 <u>24</u> г. ¹	10637	(10637)	0	(0)	0	(0)	-	-	10637	(10637)	
Транспортные средства		за 20 <u>23</u> г. ²	10637	(10637)	0	(0)	0	(0)	-	-	10637	(10637)	
		за 20 <u>24</u> г. ¹	5160	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	5160	(0)	
Земельные участки		за 20 <u>23</u> г. ²	5160	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	5160	(0)	
		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)	
Прочие		за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)	
		за 20 <u>24</u> г. ¹	503	(395)	0	(0)	0	(72)	-	-	503	(467)	
Производственный инвентарь		за 20 <u>23</u> г. ²	353	(353)	150	(0)	0	(42)	-	-	503	(395)	
		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
(зрота объектов)		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

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	5250	за 20 <u>23</u> г. ²	0	12147	(0)	(12147)	0
			за 20 <u>24</u> г. ¹	0	7469	(0)	(7469)
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ²	0	7469	(0)	(7469)	0
строительство		за 20 <u>23</u> г. ²	0	12147	(0)	(12147)	0
		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	7469	(0)	(7469)	0

**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	7489	12147
в том числе:			
Здания		7489	7496
Машины и оборудование		0	4501
Производственный инвентарь		0	150
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	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 24 г. ⁴	20 23 г. ²	20 22 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1296188	1296188	1284040
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	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1059465	1065897	1116315

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 20 24</u> г. ⁴	На <u>31 декабря 20 23</u> г. ²	На <u>31 декабря 20 22</u> г. ⁵
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, суды)</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	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 24 г. 1	-	(- -)	-	(- -)	-	-	X	-	(- -)
	5420	за 20 23 г. 2	-	(- -)	-	(- -)	-	-	X	-	(- -)
в том числе: (группа, вид)		за 20 24 г. 1	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)
		за 20 23 г. 2	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. 4	На 31 декабря 20 23 г. 2	На 31 декабря 20 22 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-срочно задолженности	учтенная 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	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
(всгд)		за 20 23 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. ¹	52823	(-)	94483	-	(37848)	(0)	-	-	109458	(-)	(-)
	5530	за 20 23 г. ²	562	(-)	91487	-	(39226)	(0)	-	-	52823	(-)	(-)
в том числе:		за 20 24 г. ¹	52656	(-)	94483	-	(37730)	(0)	-	-	109409	(-)	(-)
Задолженность покупателей		за 20 23 г. ²	87	(-)	91487	-	(38918)	(0)	-	-	52656	(-)	(-)
Прочие дебиторы		за 20 24 г. ¹	167	(-)	0	-	(118)	(-)	-	-	49	(-)	(-)
		за 20 23 г. ²	475	(-)	0	-	(308)	(-)	-	-	167	(-)	(-)
	5500	за 20 24 г. ¹	52823	(-)	94483	-	(37848)	(0)	-	-	109458	(-)	(-)
	5520	за 20 23 г. ²	562	(-)	91487	-	(39226)	(0)	-	x	52823	(-)	(-)

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	
		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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г. 1	-	-	(- -)	(- -)	-	-
	5571	за 20 23 г. 2	-	-	(- -)	(- -)	-	-
в том числе:		за 20 24 г. 1	-	-	(- -)	(- -)	-	-
(евр)		за 20 23 г. 2	-	-	(- -)	(- -)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. 1	1328711	52899	(37758)	(0)	-	1343852
	5580	за 20 23 г. 2	1313387	52034	(36710)	(0)	-	1328711
в том числе:		за 20 24 г. 1	108318	14982	(15145)	(0)	-	108155
Задолженность поставщикам		за 20 23 г. 2	107785	15109	(14576)	(0)	-	108318
Задолженность по налогам и сборам		за 20 24 г. 1	5918	23659	(22586)	(0)	-	6991
		за 20 23 г. 2	5352	22621	(22055)	(0)	-	5918
Задолженность по заработной плате		за 20 24 г. 1	0	0	(0)	(0)	-	0
		за 20 23 г. 2	0	79	(79)	(0)	-	0
Прочие кредиторы		за 20 24 г. 1	1214475	14258	(27)	(0)	-	1228706
		за 20 23 г. 2	1200250	14225	(0)	(0)	-	1214475
	5550	за 20 24 г. 1	1328711	52899	(37758)	(0)	x	1343852
Итого	5570	за 20 23 г. 2	1313387	52034	(36710)	(0)	x	1328711

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	64343	62150
Прочие затраты	5650	4703	1257
Итого по элементам	5660	69046	63507
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	69046	63507

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (вид ценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 24 г. ⁴	20 23 г. ²	20 22 г. ⁵	20 23 г. ²
Полученные - всего	5800	0	0	0	0
в том числе: (вид)		0	0	0	0
Выданные - всего	5810	6837354	6728682	6128682	6128682
в том числе:					
Поручительство		4765000	4997218	4397218	4397218
Залог		367373	26483	26483	26483
Иные		1704981	1704981	1704981	1704981

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹		За 20 23 г. ²	
		На начало года	Получено за год	На начало года	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	20 24 г. ¹ 20 23 г. ²	5910	-	-	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 24 г. ¹ 20 23 г. ²	5920	-	-	-

Генеральный директор ООО "Северо-Западная лесная компания"

П. Б. Корчагин

Генеральный директор ООО "Северо-Западная лесная компания"

М. В. Зыбин