

Общество с ограниченной ответственностью

КАРЕЛА АУДИТ

ИНН 1001348956 КПП 100101001

ОГРН 1201000004996

185035, Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Кирова 5 оф. 305

Тел. 8(814) 2-765-949, +7-921-453-20-32

E-mail: Karelaudit2020@yandex.ru

Aleksmotus@yandex.ru

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 12006289675

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества
«Кондопожское лесопромышленное хозяйство»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Кондопожское лесопромышленное хозяйство» (ОГРН 1021000860440, 13-а д., ул. М. Горького, Кондопога г., РК, 186225), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Кондопожское лесопромышленное хозяйство» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные

действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

От имени ООО «Карелаудит»
Директор

Аудиторская организация:
ООО «Карелаудит»
ОГРН 1201000004996
185035, Петрозаводск г., Кирова ул., д.5, оф.305
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 12006289675



/А.Ю. Момотов/

«3» апреля 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
Организация АО "КЛПХ"	по ОКПО	00245629		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1003000385		
Вид экономической деятельности 02.2	по ОКВЭД 2	02.01.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 186225, Карелия Респ, Кондопожский р-н, Кондопога г, М.Горького ул, д. № 13А				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "КАРЕЛАУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	1001348956	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1201000004996	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	90	94	97
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	90	94	97
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	545 068	646 439	40 443
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	83 217	102 714	13 663
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	7 542	7 542	15 800
	Приобретение объектов основных средств	11507	27 874	370	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-

	Права пользования активами	11509	426 435	535 813	10 979
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	111 620	109 185	8 588
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	656 778	755 718	49 128
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	82 607	41 264	48 349
	в том числе:				
	Материалы	12101	28 876	16 046	16 849
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	53 731	25 218	31 499
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	82	74	2 878
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	89 847	96 879	50 281
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 512	27 350	8 912
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	55 072	36 709	35 736
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 361	8 829	1 583
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	43	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	34	1	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	7

	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	22 869	23 947	4 040
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 787	21 294	4 586
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	7
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	1 787	21 294	4 579
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	33 986	31 522	17 814
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	33 230	30 766	16 094
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	756	756	756
	Итого по разделу II	1200	208 309	191 033	123 907
	БАЛАНС	1600	865 087	946 751	173 035

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	309	309	309
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(5 580)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 244	1 244	1 244
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	1 244	1 244	1 244
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	46 708	46 708	46 708
	Резервный капитал	1360	10 077	77	77
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	77	77	77
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	10 000	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 105)	63 850	(11 467)
	Итого по разделу III	1300	36 653	112 188	36 871
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	90 000	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	90 000	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	98 655	113 418	1 695
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	438 456	523 197	5 751
	Итого по разделу IV	1400	627 111	636 615	7 446
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	90 000	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	90 000	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	191 431	98 826	118 098
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	122 394	65 104	95 528
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	46 737	7 951	12 114
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 156	17 274	1 758
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 400	2 970	3 093

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 318	5 031	4 822
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	11	13
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	422	486	769
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 892	9 121	10 619
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	9 892	9 121	10 619
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	201 323	197 948	128 717
	БАЛАНС	1700	865 087	946 751	173 035

Руководитель

(подпись)



**Орешкин Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация АО "КЛПХ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
00245629		
1003000385		
02.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	767 376	952 355
	Себестоимость продаж	2120	(493 709)	(505 236)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	273 667	447 119
	Коммерческие расходы	2210	(225 579)	(207 144)
	Управленческие расходы	2220	(99 799)	(112 274)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(51 711)	127 701
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(7 051)
	Прочие доходы	2340	27 156	10 037
	Прочие расходы	2350	(68 176)	(35 308)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(92 731)	95 379
	Налог на прибыль	2410	17 198	(22 150)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(15 856)
	отложенный налог на прибыль	2412	17 198	(6 294)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(75 533)	73 229

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(75 533)	73 229
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Орешкин Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2022
по ОКПО		
00245629		
ИНН		
1003000385		
по ОКВЭД 2		
02.01.1		
по ОКПФ / ОКФС		
12267	16	
по ОКЕИ		
384		

Организация **АО "КЛПХ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **02.20**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3100	309	-	47 952	77	(11 467)	36 871
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	80 897	80 897
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	73 229	73 229
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
увеличение при пересчете на ФСБУ 6/2020, 25/2018	3217	-	-	-	-	7 668	7 668
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	5 580	5 580
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	5 580	5 580
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

12

Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нерастраченная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. <u>За 2022 г.</u>	3200	309	-	47 952	77	63 850	112 188
Увеличение капитала - всего:	3310	-	(5 580)	-	10 000	-	4 420
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	(5 580)	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	79 955	79 955
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	75 535	75 535
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	10 000	10 000
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	(5 580)	(5 580)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	10 000	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	309	(5 580)	47 952	10 077	(16 105)	36 653

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	36 871	67 649	-	104 520
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	7 668	-	7 668
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	36 871	75 317	-	112 188
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(11 467)	67 649	-	56 182
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	7 668	-	7 668
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(11 467)	75 317	-	63 850
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

44

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	36 653	112 188	36 871

Руководитель
(подпись)

Орешкин Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)



22 февраля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **АО "КЛПХ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710005		
по ОКПО	31	12	2022
ИНН	00245629		
по ОКВЭД 2	1003000385		
по ОКОПФ / ОКФС	02.20		
по ОКЕИ	12267	16	
	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	817 431	928 869
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	783 455	927 385
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	33 976	1 484
Платежи - всего	4120	(827 471)	(910 295)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(659 124)	(697 315)
в связи с оплатой труда работников	4122	(149 855)	(167 300)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(7 051)
налога на прибыль организаций	4124	(13 323)	(23 126)
прочие платежи	4129	(5 169)	(15 503)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 040)	18 574
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 237)	(92 225)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 237)	(92 225)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 237)	(92 225)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	221 484
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	221 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	484
Платежи - всего	4320	-	(131 040)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(131 000)
прочие платежи	4329	-	(40)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	90 444
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 277)	16 793
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 294	4 586
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 787	21 294
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(230)	(85)

Руководитель

(подпись)

Орешкин Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

Акционерное общество «Кондопожское лесопромышленное хозяйство»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

1. Сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Кондопожское лесопромышленное хозяйство».

Сокращенное наименование: АО «КЛПХ».

АО «Кондопожское лесопромышленное хозяйство» зарегистрировано на основании распоряжения главы Администрации местного самоуправления г. Кондопоги и Кондопожского района № 30-Р от 13.01.1993 г. (рег. № 189). Свидетельство № 327189 серии 404 – КД.

ОГРН: 1021000860440 – присвоен Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кондопоге Республики Карелия 17.10.2002 г. (Свидетельство серии 10 № 000620096).

Свидетельство о постановке на налоговый учет выдано МИФНС № 9 по Республике Карелия 16.05.2011 г. ИНН/КПП 1003000385/100301001

Контактная информация:

- Место нахождения эмитента: Республика Карелия район Кондопожский город Кондопога улица Максима Горького дом 13-а.
- Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: РК г. Кондопога ул. Максима Горького 13-а
- Номер телефона: (8-814-51) 7-60-53
- Номер факса: (8-814-51) 7-59-97
- Адрес электронной почты: Office@klpkh.com

Учредительный документ - Устав в редакции 2020 года, утвержден протоколом годового собрания акционеров от 22.09.2020. Зарегистрирован в ИФНС № 9 по РК

Уставной капитал общества составляет 309 тыс. руб. Общее количество ценных бумаг общества, которые находятся в обращении – 61731 штук, общей номинальной стоимостью 308655 рублей. Вид, категория, тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 5 рублей.

Состав акционеров:

Общее количество участников (акционеров) на дату окончания отчетного периода – 478, в том числе казначейский счёт – 1, акционеров – физических лиц – 475, акционеров - юридических лиц – 2,

– ПАО «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром» доля участия в уставном капитале эмитента – 6,7503 %.

– ООО «Карелия Палп Холдинг» доля участия в уставном капитале эмитента – 80,7698%;

– Обществом выкуплены собственные акции (казначейский счет) – 1,5065%;

– Физические лица – 10,9734%

Уставный капитал оплачен полностью.

Органами управления Обществом в соответствии с Уставом являются:

- Общее собрание акционеров.
- Единичный исполнительный орган Генеральный директор.
- Совет директоров.

Основные виды деятельности по уставу:

- выполнение лесохозяйственных, лесозаготовительных работ с обеспечением полного использования сырья и безотходных технологий;
- проведение рубок ухода, санитарных рубок, очистка леса от захламленности и другие виды работ по улучшению качественного и породного состава лесов и повышению их продуктивности;
- деревообработка и другие виды деятельности.

Общество обособленных подразделений не имеет.

Дочерних и зависимых обществ не имеет.

АО «КЛПХ» открыты счета в следующих банках.

- КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СБЕРБАНК г Петрозаводск
рублевый р/сч. – 40702810625070100085

- ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург
Рублевый р/сч – 40702810790330003508
Транзитный р/сч. в ЕВРО – 40702978690330200369
Текущий р/сч в ЕВРО - 40702978790330100369

Организация относится к субъектам среднего предпринимательства, так как численность сотрудников предприятия с основным видом деятельности - выполнение лесохозяйственных, лесозаготовительных работ с не превышает 250 человек, доход от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость не превышает 2 млрд руб. (часть 1.1 и.2 и п., 3 ст. 4 закона № 200 ФЗ от 24.07.2007 г. в редакции от 27.12.2019 г.).

Численность работников на 31.12.2022 г. составляет 126 человека.

Организация подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные ст 5 ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Единица составления отчетности тыс. рублей.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих на Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером и сторонней организацией, оказывающей специализированные услуги по ведению бухучета в соответствии с договором.

2.1.1. Учетная политика утверждена приказом директора от 31.12.2021 № 126-ОД. В отчетном периоде в учетной политике произошли изменения по учету основных средств, капитальных вложений и договоров аренды в связи с обязательным введением в действие ФСБУ 6, 26/2020, ФСБУ 25/2018. На данные стандарты организация перешла перспективно.

2.1.2. С 1 января 2022 года учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденный приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н.

Организация не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а одновременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года.

Активы, удовлетворяющие признакам, перечисленным в п. 4 ФСБУ 6/2020, но стоимостью ниже суммового значения установленного лимита за единицу не признаются в составе основных средств. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Суммовой лимит установлен по видам основных средств:

- земельные участки, здания, сооружения, транспортные средства - без учета стоимостного критерия;
- машины и оборудование (кроме офисного), офисное оборудование, другие виды основных средств – 100 000 рублей за единицу.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав основных средств, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.3. Учет затрат на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе:

- Подразделений организации,
- Статей затрат.

2.1.4. По окончании отчетного периода расходы включаются в себестоимость готовой продукции — без учета остатка НЗП на 20 счете и без применения 21 счета. Распределение затрат между номенклатурными позициями ГП производится по количеству заготовленной древесины в метрах кубических, за исключением дров. Дрова оцениваются по фиксированной цене за 1 метр кубический и снимаются с общей себестоимости по методу возвратных отходов. Общехозяйственные расходы сч. 26 и расходы на пролажу сч. 44 списываются ежемесячно в полном объеме на сч. 90.

2.1.5. Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н. Переход на ФСБУ 5/2019 осуществляется перспективным методом. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются,

учетные цены не применяются. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц. Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоборудования, тары и т.д. учет таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) на забалансовых счетах.

2.1.6. Учет готовой продукции ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н. Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется. В аналитическом учете движение отдельных наименований готовой продукции отражается по учетным ценам на счете 43 "Готовая продукция". В качестве учетной цены по отдельным наименованиям применяется нормативная себестоимость (дрова), по остальным сортаментам применяется фактическая себестоимость. Единицей бухгалтерского учета готовой продукции является сортимент древесины.

2.1.10. Денежные эквиваленты отсутствуют. В отчете о движении денежных средств НДС учитывается свернуто.

2.1.11. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создается.

2.1.12. С 1 января 2022 года учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина от 16.10.2018г №208н. При переходе Ретроспективный пересчет не применяется. По каждому договору аренды одновременно признаются на конец предыдущего года право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Не применяется ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 года включительно.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока договора.

Амортизация прав пользования арендованным имуществом начисляется линейным способом.

По договорам аренды лесных участков, используемых в целях заготовки древесины, применяется ФСБУ 25/2018.

Учетная политика для целей налогового учета

2.2.1. Моментом определения налоговой базы, но налогу на добавленную стоимость является более раннее из событий; момент отгрузки (передачи) товаров (выполненные работы, оказанные услуги) или оплаты в счет последующей отгрузки (передачи) товаров (выполненных работ, оказанных услуг).

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

2.2.3. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 тыс. руб. Срок службы по основным средствам определяется на основании Общероссийского

классификатора основных средств, утвержденного постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № I, в редакции № 10 от 28.04.2018.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. Амортизационная премия не начисляется.

2.2.5. Основные средства, стоимостью не более 100 тыс. рублей за единицу, не амортизируются, а списываются на расходы единовременно.

2.2.6. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод учета себестоимости каждой единицы.

2.2.7. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оценивается, но себестоимости каждой единицы.

2.2.8. Общехозяйственные расходы списываются ежемесячно в полном объеме на счет 90.

2.2.9. К прямым расходам на производство и реализацию продукции, работ, услуг относятся все затраты, формирующие себестоимость продукции, работ, услуг в бухгалтерском учете в данном налоговом периоде.

2.2.10. Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2.11. Налоговый учет ведется на основании данных бухгалтерского учета, по амортизируемому имуществу - на базе регистров, предложенных программой автоматизации бухгалтерского учета «1С ERP».

2.2.12. Все изменения и учетной политике общества для целей налогового учета в 2022 году произведены в соответствии с требованием законодательства.

3. Раскрытие существенных показателей

Характеристика деятельности предприятия за отчетный период

Информация об операциях и движении основных средств, запасов, отражены в приложении I к настоящим пояснениям:

- Расшифровка строки 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса представлена в приложении 1 в виде таблицы 1 «Нематериальные активы» 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов».
- Расшифровка строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса представлена в приложении 1 в виде таблицы 2 «Основные средства» 2.1 «Наличие и движение основных средств».

В связи с переходом на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018 данные по основным средствам в отчетности на начало 2022 года не совпадают с данными отчетности на конец 2021 года.

Расчет корректировок при списании малоценных активов по ФСБУ 6/2020

Подразделение	Итого		доначисление амортизации до 31.12.2021	остаточная (балансовая) стоимость на 31.12.21
	Дата принятия к учету	На конец периода Стоимость		
Основное средство				
КОМПЬЮТЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ,	31.08.2009	26 474,58	26 474,58	0,00
КОМПЬЮТЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ,	30.07.2010	25 228,81	25 228,81	0,00
НОУТБУК HP,	19.11.2019	44 165,83	30 670,63	13 495,20
СЕРВЕР,	01.06.2002	25 414,00	25 414,00	0,00
ОБОРУДОВАНИЕ СКС,	01.06.2002	36 346,00	36 346,00	0,00
Антенна приемо-передаточная Ка- диапозона 0,76 00-001021,	01.06.2020	67 361,66	33 680,88	33 680,78
Станок зачистной SPF1(с насадками 1/23/4 3/8 1),	30.04.2020	51 610,16	28 672,40	22 937,76
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОР-Е (ВИЛКА) 5269757 ,	30.08.2021	70 000,00	11 200,00	58 800,00
МФУ Epson L14150 (Принтер/Копир/Сканер/Факс),	04.10.2021	43 749,17	2 364,82	41 384,35
УЛЬТРАБУК LENOVO,	01.06.2020	49 999,17	24 999,66	24 999,51
Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 Fly More Combo,	04.10.2021	71 665,83	3 873,82	67 792,01
Антенна приемо-передаточная Ка- диапозона 0,76 00-001017,	01.06.2020	67 361,66	33 680,88	33 680,78
Антенна приемо-передаточная Ка- диапозона 0,76 00-001018,	01.06.2020	67 361,66	33 680,88	33 680,78
Антенна приемо-передаточная Ка- диапозона 0,76 00-001019,	01.06.2020	67 361,66	33 680,88	33 680,78
Антенна приемо-передаточная Ка- диапозона 0,76 00-001020,	01.06.2020	67 361,66	33 680,88	33 680,78
СУШИЛКА ДЛЯ РУК,	30.01.2019	74 991,67	43 026,52	31 965,15
Спутниковый модем SatDrive-TR	26.08.2021	56 925,00	9 108,00	47 817,00

3579750511557703,				
Спутниковый модем SatDrive-TR 357975061143600,	26.08.2021	56 925,00	9108,00	47 817,00
Спутниковый модем SatDrive-TR 357975061147783,	26.08.2021	56 925,00	9108,00	47 817,00
Спутниковый модем SatDrive-TR 357975061151975,	26.08.2021	56 925,00	9108,00	47 817,00
Спутниковый модем SatDrive-TR 357975061152015,	26.08.2021	56 925,00	9108,00	47 817,00
Спутниковый модем SatDrive-TR 357975061152023,	26.08.2021	56 925,00	9108,00	47 817,00
ЭЛЕКТРОНАСОС,	18.12.2020	70 993,34	7 040,64	63 952,70
АЗС-30,	24.10.2003	32 784,40	32 784,4	0,00
БЕНЗОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ,	31.05.2019	52 267,50	43 791,07	8 476,43
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЗУ-1А,	14.11.2006	14 300,85	14 300,85	0,00
КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА К-11,	26.06.2009	25 550,85	25 550,85	0,00
КРАН-БАЛКА ГРУЗОПОД,ДО 3 ТОНН,	01.02.1989	16 634,00	16 634,00	0,00
Лодка River Boats 350 ТТ,	18.12.2020	40 030,00	7 874,76	32 155,24
ПУСКО-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПЗУ-600,	30.07.2008	21 144,07	21 144,07	0,00
СВАРОЧНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ВД-313,	01.12.2018	28 262,71	28 262,71	0,00
СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО- СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2А-125,	01.12.1971	6 013,00	6 013,00	0,00
СТАНОК ЗАТОЧНОЙ АФ/S-50,	24.09.2007	73 516,95	15 316,00	58 200,95
СТАНОК ТОКАРНО- ВИНТОРЕЗН.1К-625,	01.03.1986	2 382,00	2 382,00	0,00
СТАНОК ТОКАРНО- ВИНТОРЕЗН.КУСОН-3/1500,	01.08.1989	61 759,00	61 759,00	0,00
СТАНОК ТОКАРНО- ВИНТОРЕЗНЫЙ 1А62,	01.06.1953	5 782,00	5 782,00	0,00
ТАХОГРАФ,	31.10.2018	44 900,00	27 969,54	16 930,46
ТАХОГРАФ,	31.01.2019	44 900,00	25 761,57	19 138,43
ТРАНСФОРМАТОР ТМ-400-10/04,	01.01.2001	16 181,00	15 085,66	1 095,34
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА S6400,	30.12.2008	76 186,44	76 186,44	0,00
МАЧТОВАЯ ТП-320 кВА,	01.05.1961	11 989,00	11 989,00	0,00
МФУ Epson L15160 (Принтер/Копир/Сканер/Факс),	18.10.2021	89 999,17	4 864,82	85 134,35
		1 933 579,80	931 816,02	1 001 763,78

Списание ОС	Дт	Кт	Сумма
	01_09	01_01	1 933 579,80
	02_01	01_09	931 816,02
	84	01_09	1 001 763,78

Переход на ФСБУ 25/2018 – приняты к учету на сч.01**основные средства по договорам аренды и лизинга**

JOHN DEERE 672G Автогрейдер 1JZ672GXEK003207	7 837 210,51
JOHN DEERE 750J-II Бульдозер 1BZ750JACKD000079	7 837 210,50
JOHN DEERE E210LC Экскаватор 1YNE21ALPKC401375	7 837 210,50
JOHN DEERE E210LC Экскаватор 1YNE21AL JKC401587	7 837 210,50
Автомобиль TOYOTA FORTUNER MR0KA3FS800210086	1 738 959,00
Автомобиль TOYOTA FORTUNER MR0KA3FSX00209764 H559BC10 инв.524	1 738 959,00
Автомобиль VOLKSWAGEN 2H AMAROK грузовой-бортовой WV1ZZZ2HZKH002491	1 533 255,00
Автомобиль VOLKSWAGEN 2H AMAROK грузовой-бортовой WV1ZZZ2HZLH005654	1 756 172,00
Автомобиль-самосвал 65896-03 XE265896DK0000020	8 258 563,50
Автомобиль-самосвал 65896-03 XE265896DK0000023	8 258 563,50
Автоцистерна заправочная УСТ 5453T1 Z0V5453T1K0000002	7 492 847,00
Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACROS 3341K Z9M93216350320384	5 693 069,50
Грузовой самосвал MERCEDES-BENZ ACROS 3341K Z9M93216350320471	5 693 069,50
Грузовой седельный тягач Mercedes-Benz Acros 3346S Z9M93416150300206	4 707 916,01
Грузовой седельный тягач Mercedes-Benz Acros 3346S Z9M93416150300205	4 705 364,00
Лесфонд КЛПХ	431 160 913,84
Мастерская передвижная с КМУ на шасси КАМАЗ Х89770740L1GF6011	5 358 815,01
Полуприцеп низкорамный TP-361 Х4ТТР3510К6АВ0715	1 840 360,00
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" Баня (1)	624 969,62
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" Баня (2)	624 969,62
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" Баня (3)	624 969,62
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 2 человека (для мастера с офисом и складом) (1)	624 969,62
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 2 человека (для мастера с офисом и складом) (2)	624 969,62
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 2 человека (для мастера с офисом и складом) (3)	624 969,62
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 2 человека для контролеров (1)	624 969,62
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 2 человека для контролеров (2)	624 969,62
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 2 человека для контролеров (3)	624 969,62
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 2 человека для контролеров (4)	624 969,62
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 2 человека для контролеров (5)	624 969,62
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 2 человека для контролеров (6)	624 969,61
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 8 человека (1	624 969,61

Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 8 человека (2)	624 969,61
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 8 человека (3)	624 969,61
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 8 человека (4)	624 969,61
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 8 человека (5)	624 969,61
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" инструментальная мастерская (1)	624 969,61
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" инструментальная мастерская (2)	624 969,61
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" инструментальная мастерская (3)	624 969,61
	533 785 061,18

Корректировка балансовой стоимости основных средств в связи с переходом на ФСБУ 6/2020

Обществом для анализа были собраны сведения по планируемым срокам полезного использования объектов основных средств и оценка в суммовом выражении ликвидационной стоимости данных объектов с учетом сведений о необходимости/отсутствии необходимости их демонтажа и существенности / не существенности стоимости таких работ.

Согласно произведенным расчетам по состоянию на 1 января 2022 года начала применения ФСБУ 6/2020 сделана в учете корректировка накопленной амортизации, не затрагивающая других статей баланса, кроме нераспределенной прибыли:

Дебет 02 Кредит 84 – 13 500 736,40

**ИТОГО НА НАЧАЛО 2022 ГОДА
СКОРРЕКТИРОВАНА
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (РУБ)**

546 284 033,80

В результате, при переходе на ФСБУ 6/2020, 25/2018 изменение отложенных налогов (ОНА и ОНО) вследствие изменения балансовой стоимости основных средств и при списании основных средств, изменение РБП при переносе суммы для формирования ППА Лесного фонда, изменение учета обязательств по аренде отражено с применением счета 84 "Нераспределенная прибыль (убыток)"

Дт	Кт	Сумма	Содержание операции
		56 181 734,78	Нераспределенная прибыль до корректировки по ФСБУ
84	01.09	1 001 763,78	Списана остаточная стоимость объектов, признанных не соответствующими суммовому лимиту
02	84	13 500 736,40	Отражена корректировка накопленной амортизации
09	84	2 167 779,02	Отражена корректировка ОНА по РБП (рубки главного пользования)
09	84	106 757 012,24	Отражена корректировка ОНА по арендным обязательствам
84	09	1 203 829,94	Отражена корректировка ОНА по основным средствам
84	77	112 552 221,70	Отражена корректировка ОНО по основным средствам
		63 849 447,02	Нераспределенная прибыль после корректировки по ФСБУ

- Расшифровка строки 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса представлена в приложении 1 в виде таблицы 4 «Запасы» 4.1 «Наличие и движение запасов».
- В соответствии с учетной политикой по состоянию 31.12.2022 г не создавался резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2022г

Счет, наименование	строка 1230	строка 1520
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками:		
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		122 393 634,55
60.02 Расчеты по авансам выданным	7 511 797,00	
62 Расчеты с покупателями и заказчиками:		
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	57 049 671,00	
62.02 Расчеты по авансам полученным		56 479 181,10
63 Резервы по сомнительным долгам	-1 977 763,71	
68 Расчеты по налогам и сборам:		
68.01 Налог на доходы физических лиц		1 030 007,00
68.02 Налог на добавленную стоимость		11 894 278,81
68.04 Налог на прибыль	4 354 836,00	
68.06 Земельный налог		43 305,00
68.07 Транспортный налог		74 466,00
68.08 Налог на имущество		113 729,00
68.10 Прочие налоги	5 729,75	42,00
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению:		
69.01 Расчеты по социальному страхованию		223 924,52
69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению		
69.02.6 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда		36 719,94
69.02.7 Обязательное пенсионное страхование		2 285 831,18
69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию ФФОМС		548 325,50
69.11 Расчеты по обязательному соц. страхованию НСиПЗ		305 687,59
70 Расчеты с персоналом по оплате труда		5 317 678,88
71 Расчеты с подотчетными лицами	33 922,02	3 842,00
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	383 323,44	78 000,00
76.07 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (договора аренды и лизинга)	22 473 267,83	
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12 180,00	213 472,29
76.41 Расчеты по исполнительным документам работников		130 369,38
76.АВ НДС по авансам и предоплатам		-9 741 807,16
	89 846 963,33	191 430 687,58

Строка 1450 «Прочие обязательства» также при переходе на ФСБУ 25/2018 на 01.01.2022 года была скорректирована на сумму 522 895 916,58 руб. по следующим договорам:

Контрагенты	Сумма
Договоры	
76.07	
Лизинговая Компания "Санкт-Петербург" ООО	
1382 Лизинг ФСБУ КЛПХ	1 533 255,00
1383 Лизинг ФСБУ КЛПХ	1 756 172,00
1385 Лизинг ФСБК КЛПХ	11 386 139,00
1386 Лизинг ФСБУ КЛПХ	4 707 916,01
1389 Лизинг ФСБУ КЛПХ	16 517 127,00
1390 Лизинг ФСБУ КЛПХ	4 705 364,00
1391 Лизинг ФСБУ КЛПХ	31 348 842,01
1392 Лизинг ФСБУ КЛПХ	1 840 360,00
1393 Лизинг ФСБУ КЛПХ	7 492 847,00
1394 Лизинг ФСБУ КЛПХ	5 358 815,01
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия	
Договор аренды леса	420 322 018,73
ПЛАТФОРМА ЛИЗИНГ ООО	
13 ФСБУ (КЛПХ) №1	1 738 959,00
13 ФСБУ (КЛПХ) №2	1 738 959,00
17 ФСБУ (КЛПХ)	12 499 392,31
Европлан Лизинговая Компания	
Договор лизинга №2027164-ФЛ/ПТЗ-19 от 18.03.19г. (автобус)	НДС по арендованным обязательствам-50 249,49р До корректировки отражалась по строке 1260 «Прочие оборотные активы»
ИТОГО	522 895 916,58

Данные по выручке от реализации готовой продукции, товаров, работ, услуг за 2022г. и 2021г. приведены в таблице:

Выручка по видам деятельности:	2022 год (без НДС тыс. руб.)	Доля и %	2021 год (без НДС тыс. руб.)	Доля в %
Готовая продукция внутренний рынок	743 487	96,89%	838 386	88,00 %
Готовая продукция экспорт	15 383	2,00%	86 947	9,10%

Товары	0	0%	24 840	2,6%
Услуги производственного характера	8 506	1,11%	2 182	0,3 %
Итого	767 376	100%	952 355	100%

Данные о себестоимости готовой продукции товаров, работ, услуг за 2022г. и 2021г. приведены в таблице:

Себестоимость по видам деятельности:	2022 год (без НДС тыс. руб.)	Доля и %	2021 год (без НДС тыс. руб.)	Доля в %
Готовая продукция внутренний рынок	458 128	92,79%	359 693	71,19 %
Готовая продукция экспорт	19 335	3,92%	93 878	18,58 %
Товары	0	0%	21 821	4,32%
Услуги производственного характера	16 247	3,29%	29 844	5,91 %
Итого	493 709	100%	505 236	100%

Убыток от продажи готовой продукции, товаров, работ, услуг отчетного года составил 51.711 тыс. руб. (строка 2200 отчета о финансовых результатах).

Прибыль от продажи готовой продукции товаров, работ, услуг за 2021 год составил 127.701 тыс. руб. (строка 2200 отчета о финансовых результатах).

Таблица 6 «Затраты на производство» Приложения 1 в строке 5650 в составе прочих расходов в сумме 512.897тыс. руб. включает:

- арендные платежи 109 тыс. руб.;
- услуги по выполнению лесохозяйственных работ 7.478 тыс.руб.;
- услуги по лесоустройству 1.926 тыс.руб.;
- услуги по содержанию и ремонту техники 30.587 тыс.руб.;
- расходы по отводам 12.124 тыс.руб.;
- услуги по заготовке 148.872 тыс.руб.;

- договора ГПХ 1.811 тыс. руб.;
- услуги по строительству и содержанию дорог 64.313 тыс.руб.;
- услуги по пожарной безопасности, технике безопасности 102 тыс.руб.;
- коммунальные услуги 1.093 тыс.руб.;
- прочие налоги (земельный, транспортный и пр.) 489 тыс.руб.;
- информационные услуги 1.306 тыс.руб.;
- командировочные расходы 286 тыс.руб.;
- консультационные услуги 150 тыс.руб.;
- хозяйственные расходы 306 тыс.руб.;
- прочие услуги сторонних организаций 2.121 тыс.руб.;
- почтовые, телеграфные расходы 141 тыс.руб.;
- программное обеспечение 2.572 тыс.руб.;
- страхование 4.070 тыс.руб.;
- услуги по управлению предприятием 35.643 тыс.руб.;
- услуги связи 1.251 тыс.руб.;
- услуги по медосмотру 478 тыс.руб.;
- услуги по безопасности 6.627 тыс.руб.;
- услуги по профобучению 512 тыс.руб.;
- услуги по сертификации и лицензированию 116 тыс.руб.;
- содержание орг. техники 126 тыс.руб.;
- услуги РЖД 2.322 тыс.руб.;
- услуги по вывозке, перевозке 184.928 тыс.руб.;
- услуги по погрузке 812 тыс.руб.;
- таможенные расходы 226 тыс.руб.

Строка 5620 - Затраты на оплату труда в отчетном году составили 114.660 тыс. руб.

Строка 5630 - Сумма отчислений в фонды в отчетном году составила 36.069 тыс. руб.

В 2021г Таблица 6 «Затраты на производство» Приложения 1 в строке 5650 в составе прочих расходов в сумме 540.679тыс. руб. включает:

- аренда транспортных средств 30 862 тыс. руб.,
- арендные платежи за лесные участки 70 114 тыс. руб.,
- договора ГПХ 1 267 тыс. руб.;
- аренда (прочая) 16 тыс.руб.;
- лизинг транспортных средств 35 596 тыс.руб.;

- проезд к месту отдыха и обратно 449 тыс. руб.;
- услуги по выполнению лесохозяйственных работ 3 430 тыс.руб.;
- услуги по лесоустройству 56 тыс.руб.;
- услуги по содержанию и ремонту техники 16 630 тыс.руб.;
- расходы по отводам 13 234 тыс.руб.;
- услуги по заготовке 134 510 тыс.руб.;
- услуги по строительству и содержанию дорог 38 025 тыс.руб.;
- услуги по пожарной безопасности, технике безопасности 68 тыс.руб.;
- коммунальные услуги 1 216 тыс.руб.;
- прочие налоги (земельный, транспортный и пр.) 455 тыс.руб.;
- информационные услуги 1 961 тыс.руб.;
- командировочные расходы 277 тыс.руб.;
- консультационные услуги 217 тыс.руб.;
- хозяйственные расходы 547 тыс.руб.;
- прочие услуги сторонних организаций 732 тыс.руб.;
- почтовые, телеграфные расходы 179 тыс.руб.;
- программное обеспечение 1 511 тыс.руб.;
- страхование 2 636 тыс.руб.;
- проект освоения лесов 1 398 тыс.руб.;
- услуги по управлению предприятием 6 391 тыс.руб.;
- услуги оценки 230 тыс.руб.;
- токарные услуги 17 тыс.руб.;
- услуги нотариуса 5 тыс.руб.;
- услуги связи 989 тыс.руб.;
- услуги по медосмотру 219 тыс.руб.;
- услуги по безопасности 6 159 тыс.руб.;
- услуги по профобучению 286 тыс.руб.;
- услуги по размещению телекоммуникационного оборудования 259 тыс.руб.;
- услуги по сертификации и лицензированию 363 тыс.руб.;
- содержание орг. техники 98 тыс.руб.;
- услуги РЖД 3 477 тыс.руб.;
- услуги по вывозке, перевозке 157 216 тыс.руб.;
- услуги по погрузке 5 337 тыс.руб.;
- таможенные расходы 4 247 тыс.руб.

Строка 5620 - Затраты на оплату труда в отчетном году составили 121.054 тыс. руб.

Строка 5630 - Сумма отчислений в фонды в отчетном году составила 37.538 тыс. руб.

Прочие доходы (строка 2340) включают суммы:

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ за 2021-2022г.г.

	2021 г.	2022 г.
Наименование статьи доходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Курсовые разницы	1 013 797,38	2 413 505,17
НДС	-1 440 841,79	-3 843 498,40
Реализация ТМЦ, топлива и пр.	8 699 287,39	23 214 847,40
Доходы, связанные с выкупом арендованного имущества	0,00	527 880,89
Доход по итогам инвентаризации, оприходование	504 858,39	400 555,93
Конвертация валюты	129 072,87	44 889,65
Штрафы, неустойки, претензии	124 229,28	819 074,56
Поддержка при организации общественных работ (Центр занятости)	0,00	356 032,70
Возврат оплаты Министерство	55 415,62	257 000,00
Возврат товара		16 807,50
Возмещение ущерба	51 544,33	0,00
Возмещение страховых случаев	899 375,81	2 857 570,72
Списание кредиторской задолж-ти по истечении срока исковой давности	0,00	50 000,00
Восстановление резерва	0,00	41 791,20
ИТОГО доход	10 036 739,28	27 156 457,33

Прочие расходы (строка 2350) включают суммы:

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ за 2021-2022г.г.

Наименование статьи доходов	2021 г.	2022 г.
	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Налоги	195 148,37	215 379,63
Конвертация валюты	404 944,49	297 384,36
Г/пошлина	504 020,32	280 235,00
Курсовые разницы	1 602 886,78	323 297,93
Консультационные услуги	1 750 000,00	0,00
Списание ДТ задолженности	138 054,35	0,00
Списание недостачи лесопродукции из-за разницы в объемах	6 239 944,29	1 116 176,05
Списание недостачи ТМЦ, топлива	209 847,14	454 473,03
Услуги банка	1 212 975,76	723 032,21
Штрафы, пени, неустойки	3 411 753,90	193 709,60
Материальная помощь	80 000,00	15 000,00
Начислен резерв по сомнительным долгам	1 977 763,71	0,00
Иск по суду (Рукавицына)	5 466 162,23	0,00
Подарки к юбилейным датам	26 428,00	0,00
Поведение праздничных мероприятий	211 302,40	0,00
Расходы на погребение	21 245,00	0,00
Союз лесопромышленников	70 000,00	0,00
Новогодние подарки	129 000,00	157 380,00
Оплата ДЮСШ (бассейн)	168 880,00	69 120,00
Проведение спортивных мероприятий	129 820,00	136 260,00
Неустойка по Л/ф	3 083 495,97	2 249 649,26
Налоговые санкции	172,00	0,00
Проценты по аренде (лизинг)	0,00	40 016 914,52
Спонсорская/благотворительная помощь	76 622,00	842 096,86
Прочие	1 054 969,03	2 026 394,26
Реализация ТМЦ	7 142 806,27	19 059 883,05
ИТОГО расход	35 308 242,01	68 176 385,76

Прочие оборотные активы (строка 1260 баланса) включают Расходы будущих периодов в следующем виде:

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 (тыс. руб.)	На 31 декабря 2022 (тыс. руб.)
ВСЕГО	30 766,00	33 230,00
Расходы будущих периодов, срок погашения которых более 12 месяцев после отчетной даты	4 919,00	3 142,00
Расходы будущих периодов, срок погашения которых менее 12 месяцев после отчетной даты	25 847,00	30 88,00

Строка 12607 «Расходы будущих периодов» также при переходе на ФСБУ 25/2018 на 01.01.2022 года была скорректирована на сумму 10 838 895,11 руб. в связи с переносом на формирование ППА Лесного фонда остатка лесных податей и платы за аренду лесов, не принятую к затратам.

В отчете о движении денежных средств сумма поступлений 33976 тыс. руб. (строка 4119 «Прочие поступления») включает в себя:

- 182 тыс. руб. – поступления по оплате штрафов, претензий, пеней;
- 12 545 тыс. руб. – возвраты от поставщиков, подотчетных лиц и пр.;
- 117 тыс. руб. – возмещение из ФСС;
- 2 153 тыс.руб. – страховое возмещение;
- 18 979 тыс.руб. -прочие.

Сумма платежей в размере 5 169 тыс. руб. (строка 4129 «Прочие платежи») отчета о движении денежных средств включает в себя:

- 2 391 тыс. руб. – оплата по претензиям, штрафам, пеням;
- 1 066 тыс. руб. – налоги и сборы;
- 357 тыс. руб. – командировочные расходы;
- 62 тыс. руб. – возврат средств покупателям;
- 234 тыс. руб. – оплата проезда в отпуск;
- 779 тыс. руб. – хоз. расходы (содержание офиса, представительские расходы и пр.);
- 280 тыс. руб. – прочие платежи.

В 2021 году в отчете о движении денежных средств сумма поступлений 1 484 тыс. руб. (строка 4119 «Прочие поступления») включает в себя:

- 15 тыс. руб. – поступления по оплате штрафов, претензий, пеней;
- 1 054 тыс. руб. – возвраты от поставщиков, подотчетных лиц и пр.;
- 415 тыс. руб. – возмещение из ФОМС.

Сумма платежей в размере 15 503 тыс. руб. (строка 4129 «Прочие платежи») отчета о движении денежных средств включает в себя:

- 11 948 тыс. руб. – оплата по претензиям, штрафам, пеням;
- 827 тыс. руб. – налоги и сборы;
- 309 тыс. руб. – командировочные расходы;
- 888 тыс. руб. – возврат средств покупателям;
- 434 тыс. руб. – оплата проезда в отпуск;
- 890 тыс. руб. – хоз. расходы (содержание офиса, представительские расходы и пр.);
- 207 тыс. руб. – прочие платежи.

Протоколом №2 от 24.06.2022г годового общего собрания акционеров принято решение: Из чистой прибыли, которая по данным годовой (финансовой) отчетности АО «КЛПХ» за 2021 финансовый год составила 73 229 тыс. руб. (Семьдесят три миллиона двести двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, сформировать отчисление в Резервный фонд в размере 10.000 тыс.руб. (Десять миллионов) рублей 00 копеек. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Согласно ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете в отчетном периоде были начислены следующие активы, обязательства, условный расход, налог на прибыль:

Условный доход по налогу на прибыль:

$$159\,299\,740,15 * 0,20 = 31\,859\,948,03 \text{ (Дт 68/4.2 Кт 99/2.2)}$$

Условный расход по налогу на прибыль:

$$60\,992\,504,10 * 0,20 = 12\,198\,500,82 \text{ (Дт 99/2.1 Кт 68/4.2)}$$

Постоянное налоговое обязательство

$$12\,319\,103,60 * 0,20 = 2\,463\,820,72 \text{ (Дт 99/2.3 Кт 68/4.2)}$$

Налог на прибыль (стр.2410 Отчета о финансовых операциях):

$$31\,859\,948,03 - 12\,198\,500,82 - 2\,463\,820,72 = 17\,197\,626,49$$

В том числе отложенный налог на прибыль (стр.2412 Отчета о финансовых операциях):
Д09К68-Д68К09+Д77К68-Д68К77

АО "КЛПХ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 09 за 2022 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09	109 184 622,47		122 496 313,43	120 061 221,73	111 619 714,17	
Готовая продукция			90 613,42		90 613,42	
Основные средства			2 082 341,78	1 000 500,87	1 081 840,91	
Расходы будущих периодов	2 427 610,23		3 299 974,11	2 222 423,32	3 505 161,02	
Убыток текущего периода			10 081 285,30	10 081 285,30		
Убытки прошлых лет			17 083 065,60		17 083 065,60	
Арендные обязательства	106 757 012,24		89 859 033,22	106 757 012,24	89 859 033,22	
Итого	109 184 622,47		122 496 313,43	120 061 221,73	111 619 714,17	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 77 за 2022 г.

Счет Виды активов и обязательств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
77		113 417 889,50	113 132 584,53	98 370 049,77		98 655 354,74
Внеоборотные активы				5 504 000,00		5 504 000,00
Готовая продукция		263 029,94	196 177,66	357 338,11		424 190,39
Основные средства		113 154 859,56	112 936 406,87	92 508 711,66		92 727 164,35
Итого		113 417 889,50	113 132 584,53	98 370 049,77		98 655 354,74

$$122\,496\,313,43 - 120\,061\,221,73 + 113\,132\,584,53 - 98\,370\,049,77 = 17\,197\,626,46$$

В 2021 году согласно ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете были начислены следующие активы, обязательства, условный расход:

Условный расход по налогу на прибыль:

$$107\,092\,681,55 * 0,20 = 21\,418\,536,31 \text{ (Дт 99/2.1 Кт 68/4.2)}$$

Условный доход по налогу на прибыль:

$$11\,714\,229,70 * 0,20 = 2\,342\,845,94 \text{ (Дт 68/4.2 Кт 99/2.2)}$$

Постоянное налоговое обязательство

$$15\,371\,542,40 * 0,20 = 3\,074\,308,48 \text{ (Дт 99/2.3 Кт 68/4.2)}$$

Налог на прибыль (стр.2410 Отчета о финансовых операциях):

$$21\,418\,536,31 - 2\,342\,845,94 + 3\,074\,308,48 = 22\,149\,998,85$$

*В том числе отложенный налог на прибыль (стр.2412 Отчета о финансовых операциях):
Д09К68-Д68К09+Д77К68-Д68К77*

$$332\,099,86 - 7\,455\,951,58 + 1\,076\,121,07 - 246\,736,49 = 6\,294\,467,14$$

Текущий налог на прибыль (руб.) = Условный расход + ОНА - ОНО (ПНА) + ПНО

$$21\,418\,536,31 - 2\,342\,845,94 + 332\,099,86 - 7\,455\,951,58 + 1\,076\,121,07 - 246\,736,49 + 3\,074\,308,48 = 15\,855\,531,71$$

Базовый убыток на акцию.

Убыток отчетного периода по бухгалтерскому учету составил 81 109 тыс. руб.

Убыток на одну акцию составила 1.334 руб. 01 коп.

Формула расчета 81 109 тыс. руб. / 60801 акции = 1.334 руб. 01 коп.

Чистая прибыль 2021 года по бухгалтерскому учету составила 73.229 тыс. руб.

Базовая прибыль на одну акцию составила 1.186 руб. 26 коп.

Формула расчета: 73.229 тыс. руб. / 61731 акции = 1.186 руб. 26 коп.

Изменение сравнительных показателей в отчетности.

Изменение сравнительных показателей в отчетности не происходило.

4. События после отчетной даты

На отчетную дату в АО «КЛПХ» велась процедура уменьшения уставного капитала путем погашения акций, находящихся на казначейском счете, согласно Протокола ВОСА №3 от 10.11.2023г. И уже после отчетной даты аннулирование выкупленных акционерным обществом собственных акций проводится по кредиту счета 81 и дебету счета 80 **после выполнения всех предусмотренных процедур**. Возникающая при этом на счете 81 разница между фактическими затратами на выкуп акций и номинальной стоимостью их относится на счет 91.

Уменьшение уставного капитала отражается **на дату госрегистрации изменений, внесенных в устав** акционерного общества «Кондопожское лесопромышленное хозяйство» – 06 марта 2023 года. 06.03.2023 в ЕГРЮЛ внесена запись об уменьшении уставного капитала АО «КЛПХ» и регистрации новой редакции Устава (в части размера уставного капитала).

Таким образом Уставной капитал общества составит на 06.03.2023г – 304 тыс. руб. Общее количество ценных бумаг общества, которые находятся в обращении – 60801 штук, общей номинальной стоимостью 304005 рублей. Вид, категория, тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 5 рублей.

Состав акционеров: Общее количество участников (акционеров) на дату окончания отчетного периода – 477, в том числе акционеров – физических лиц – 475, акционеров - юридических лиц – 2;

– ПАО «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром» доля участия в уставном капитале эмитента – 6,8535 %.

– ООО «Карелия Палл Холдинг» доля участия в уставном капитале эмитента – 82,0052%;

В связи с развитием пандемии COVID 19 многими странами, включая РФ, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности различных экономических субъектов. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из разных отраслей. Общество расценивает данную пандемию в качестве не корректирующего события после отчетного периода, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Вместе с тем, по результатам анализа можно сделать вывод о том, что на текущий момент распространение коронавирусной инфекции не оказало существенного влияния на деятельность Общества

После 24.02.2022г были введены санкции против России, в том числе на экспорт лесопродукции, что явилось ухудшением общей экономической ситуации в лесопромышленном комплексе. Данный факт негативно повлиял на реализацию продукции и на объем, полученной за отчетный период, выручки. Общество расценивает данное положение, не зависящим от нас фактором после отчетного периода. На данный момент Обществом предприняты попытки выхода на новые рынки сбыта: осуществляются поставки балансов березовых в Белоруссию, на

внутренний рынок для отопительных нужд. Также Общество проводит анализ возможного воздействия на изменяющиеся микро- и макроэкономические условия для создания более устойчивого финансового положения предприятия.

5. Оценочные и условные обязательства:

В бухгалтерском отчете по состоянию на 31.12.2022г. создано оценочное обязательство - начислен резерв на оплату отпусков в размере 9.892 тыс. рублей, отражен по строке 1540 Бухгалтерскую баланса.

(В бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.2021 г. создано оценочное обязательство - начислен резерв на оплату отпусков в размере 9 121 тыс. рублей, отражен по строке 1540 Бухгалтерскую баланса.)

Вид резерва	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<i>Резерв по неиспользованным отпускам</i>	<i>9 892</i>	<i>9 121</i>	<i>10 619</i>
В том числе:			
На начало года	9 121	10 619	5 127
Использовано	(16 559)	(18 632)	(12 986)
Признано	(17 330)	17 135	18 478
Сальдо на конец года	9892	9 121	10 19

6. Информация о связанных сторонах:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ОГРН юридического лица / ИНН физического лица (при наличии)	Дата наступления основания	Основание, в силу которых лицо признается аффилированным
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Карелия Палп Холдинг»	1157847058401	24.12.2020 24.12.2020	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции данного акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Карелия Палп»	1117847586581	01.10.2021 24.12.2020	Лицо является единоличным исполнительным органом акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой

				принадлежит данное акционерное общество
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Кареллестранс»	1121039000477	24.12.2020	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосети»	1101039000688	24.12.2020	
5.	Акционерное общество «Северный лес»	1181001006229	19.07.2021	
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Карелия Палп зеленые технологии»	1217800120669	05.08.2021	
7.	Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАЭНЕРДЖИ»	1193850014973	08.11.2021	
8.	Владимиров Владислав Владимирович	Согласие физического лица не получено	24.12.2020	
9.	Васильев Дмитрий Сергеевич	Согласие физического лица не получено	24.12.2020	
10.	Бочкарева Татьяна Николаевна	Согласие физического лица не получено	09.08.2021	Лицо является членом Совета директоров данного акционерного общества
11.	Айвазов Юрий Васильевич	Согласие физического лица не получено	23.06.2022	
12.	Бобин Владимир Николаевич	Согласие физического лица не получено	23.06.2022	
13.	Гудин Сергей Николаевич	Согласие физического лица не получено	23.06.2022	
14.	Одинокоев Сергей Юрьевич	Согласие физического лица не получено	23.06.2022	
15.	Страшнов Александр Николаевич	Согласие физического лица не получено	23.06.2022	

6.1. Связанными сторонами являются собственники.

6.2. На основании Решения внеочередного общего собрания акционеров от 25.08.2021 г. полномочия единоличного исполнительного органа управления Обществом переданы Управляющей организации - ООО «Карелия Палп» по договору от 01.10.2021 г. на срок с 01.10.2021 г. по 31.12.2026 г. Генеральный директор ООО "Карелия Палп" - Управляющей организации АО "КЛПХ" – Айвазов Юрий Васильевич.

6.3. Управляющий директор АО «КЛПХ» – Орешкин Алексей Александрович.

6.4. Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

6.5. Конечным контролирующим Бенефициарными владельцами Общества по состоянию на 31.12.2022г являются:

1. Степанова Людмила Ивановна
2. Белик Ирина Григорьевна

6.6. По состоянию на 31.12.2022г. выданных гарантий, поручительств в счет исполнения обязательств, а также активов, переданных в залог, нет.

По состоянию на 31.12.2022г. полученных гарантий и поручительств нет.

6.7. Информация об операциях со связанными сторонами:

- Операции по реализации товаров (работ, услуг) в адрес ООО «Карелия Палп» за 2022год:

Договор	Оборот за 2022г	Сальдо на 31.12.2022г
21/05-14 аренда автом.Дастер	360 000,00	0,00
Договор хранения 07-01/СПЛ/20 от 01.02.2020	8 669,73	0,00
Итого	368 669,73	0,00

- Операции по покупке товаров (работ, услуг) от ООО «Карелия Палп» за 2022год:

Договор	Оборот за 2022г	Сальдо на 31.12.2022г
Вознаграждение по комиссии к договору комиссии №7 КОМТС/12/19 от 20.12.2019г	68 869,36	0,00
Договор возмездного оказания услуг № ВОУ КП-КЛПХ от 01.11.2021г	30 639 006,06	29 710 336,06
ДОГОВОР КОМИССИИ №7 КОМТС/12/19 от 20.12.2019г	4 591 290,88	0,00
Договор передачи полномочий ЕИО от 01.10.2021г	12 132 420,00	6 000 000,00
Договор купли-продажи №153-6/АВЛ/21 от 27.10.2021г	1 000 000,00	0,00
Договор купли-продажи №153-10/АВЛ/21 от 11.02.2022г	240 279,47	0,00
Договор купли-продажи №153-12/АВЛ/21 от 09.03.2022г	387 000,00	0,00
Договор купли-продажи №153-14/АВЛ/21 от 30.05.2022г	32 000,00	0,00

Договор купли-продажи №153-15/АВЛ/21 от 07.07.2022г	3 122 955,15	2 942 568,05
Итого	52 213 820,92	38 652 904,11

- Операции по реализации товаров (работ, услуг) в адрес ООО «Кареллестранс» за 2022год:

Договор	Оборот за 2022г	Сальдо на 31.12.2022г
Договор 20/05/2021 от 20.05.2021г поставка нефтепродуктов	521 210,88	0,00
Договор №8ТС от 19.07.2021г аренда прицепа	511 312,50	0,00
А-КЛПХ-1386 от 20.07.2021г (субаренда Мерседес)	2 207 867,52	0,00
Договор 15/10-2022 подряда на уборку кустарников и мелколесья, посадку деревьев саженцев сосны от 10.10.2022г	300 000,00	0,00
Договор 13/10-22А от 13.10.2022г аренда харвестера	229 106,32	0,00
Итого	3 769 497,22	0,00

- Операции по покупке товаров (работ, услуг) от ООО «Кареллестранс» за 2022год:

Договоры	Оборот за 2022г	Сальдо на 31.12.2022г
Договор №001 от 01.01.2021г Оказание транспортных услуг	6 827 550,00	4 910 130,00
Договор аренды ТС №11 от 18.02.2022г	128 785,72	27 000,00
Договор подряда по дорожному строительству №11/21 от 01.01.2022г	22 041 456,00	8 311 752,00
П-01/12/2020 от 01.12.2020г перевозка лесопродукции	220 948 161,41	49 911 297,86
Договор №Р-16/01/2020 от 16.01.2020г ТО и ремонт	3 351 248,80	1 819 049,58
Итого	253 297 201,93	64 979 229,44

- Операции по реализации товаров (работ, услуг) в адрес АО «Конопожский ЦБК» за 2022год:

Договор	Оборот за 2022г	Сальдо на 31.12.2022г
Договор №108/БЕ/А/21 от 28.09.2021г	229 718 259,60	Сальдо Кт 55 457 710,60 - предоплата
Договор оказания услуг автотранспортом №366/СПЛ/22 от 01.09.2022г	791 616,00	0,00
Договор поставки 08/06/2022 от 08.06.2022г	173 631,33	0,00
Итого	230 683 506,93	Сальдо Кт 55 457 710,60 - предоплата

- Операции по покупке товаров (работ, услуг) от АО «Кондопожский ЦБК» за 2022год:

Договор	Оборот за 2022г	Сальдо на 31.12.2022г
Договор хранения 1-ЛПХ от 23.12.2019г	1 740 245,82	968 202,24
Договор 28/П19 от 01.10.2019г мед.усл.	332 860,00	0,00
Договор 6/КОП20 от 27.05.2020г питание	318 356,00	0,00
Без договора (бумага)	19 104,00	0,00
Итого	2 410 565,82	968 202,24

- Операции по договору беспроцентного займа от АО «Кондопожский ЦБК» за 2022год:

Договор	Оборот за 2022г	Сальдо на 31.12.2022г
Договор беспроцентного займа №1 от 08.12.2021г	0,00	90 000 000,00
Итого	0,00	90 000 000,00

7. Информация, по прекращаемой деятельности:

7.1. Прекращаемая деятельность в 2022 г. отсутствует.

8. Информации об участии в совместной деятельности:

8.1. Совместная деятельность в 2022 г, отсутствует.

9. Информация о рисках

Раскрытие информации о рисках:

1. Финансовые риски: рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности.

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности цен на товары, работы, услуги, процентных ставок, курсов иностранных валют.

Валютный риск Общество оценивает как низкий, поскольку большую часть доходов получает в рублях:

Процентные риски Общество оценивает как низкие, поскольку оно проводит взвешенную политику в области привлечения «заемных средств»

Инфляционные риски Общество оценивает как средние, поскольку влияние инфляции может повлиять на увеличение стоимости приобретаемых работ и услуг.

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств. Кредитные риски Общество оценивает как низкие.

2. Правовые риски связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства.

Правовые риски Общество оценивает, как низкие.

Риск ликвидации отсутствует, так как отсутствует угроза того, что Общество не сможет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, идет активное расширение рынков сбыта продукции, так же Обществом заключены договоры с постоянными покупателями.

На основании вышесказанного руководство Общества считает обоснованным применение принципа непрерывности деятельности при составлении настоящей отчетности.

В течение года на предприятии был проведен аудит аудиторской фирмой ООО «Карелаудит».

Управляющий директор АО "КЛПХ"



А.А.Орешкин

Главный бухгалтер АО «КЛПХ»

О.А.Реброва

**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 обеспечения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обеспечения	начислено амортизации	Убыток от обеспечения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	108	(14)	-	-	(4)	-	-	-	108	(17)
	5110	за 2021г.	108	(10)	-	-	(4)	-	-	-	108	(14)
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

44

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего									
	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

45

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 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

94

Руководитель

 (подпись)
Орешкин Алексей Александрович
 (расшифровка подписи)



22 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	687 127	(48 600)	6 066	-	(102 353)	-	-	660 606	(150 953)	-	-	687 127	(48 600)	
в том числе:	5210	за 2021г.	61 394	(36 751)	627 734	(2 001)	958	(27 964)	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	5201	за 2022г.	223 015	(35 646)	4 180	-	-	(44 859)	-	-	227 739	(80 505)	-	-	223 015	(35 646)
	5211	за 2021г.	41 262	(23 276)	181 752	-	-	(25 625)	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	837	(196)	-	-	-	(126)	-	-	837	(322)	-	-	837	(322)
	5212	за 2021г.	980	(194)	-	(143)	77	(314)	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5203	за 2022г.	3 441	(1 755)	-	-	-	(99)	-	-	3 441	(1 853)	-	-	3 441	(1 853)
	5213	за 2021г.	3 441	(2 126)	-	-	-	(375)	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5204	за 2022г.	9 611	(9 160)	-	-	-	(170)	-	-	9 611	(9 330)	-	-	9 611	(9 330)
	5214	за 2021г.	9 611	(9 472)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	6 391	(1 845)	1 887	-	-	(1 443)	-	-	8 278	(3 288)	-	-	8 278	(3 288)
	5215	за 2021г.	5 891	(1 646)	2 322	(1 822)	845	(1 639)	-	-	6 391	(1 845)	-	-	6 391	(1 845)
Земельные участки	5206	за 2022г.	431 332	-	-	-	-	(53 197)	-	-	398 420	(53 197)	-	-	398 420	(53 197)
	5216	за 2021г.	172	-	431 161	-	-	-	-	-	431 332	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	за 2022г.	12 499	-	-	-	-	(2 459)	-	-	12 279	(2 459)	-	-	12 279	(2 459)
	5217	за 2021г.	36	(36)	12 499	(36)	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

74

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 незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	7 912	33 741	(171)	(6 066)	35 416	
	5250	за 2021г.	15 800	644 510	(24 664)	(627 734)	7 912	
В том числе:								
Ком.хоз п.Кедрозеро	5241	за 2022г.	2 675	-	-	-	2 675	
	5251	за 2021г.	2 675	-	-	-	2 675	
Ком.хоз.п.Кяппесельга	5242	за 2022г.	436	-	-	-	436	
	5252	за 2021г.	436	-	-	-	436	
Нижний склад г.Кондопога	5243	за 2022г.	4 431	-	-	-	4 431	
	5253	за 2021г.	4 431	-	-	-	4 431	
Генераторная установка ДХ 6000 Е ХЛ С	5244	за 2022г.	113	-	113	-	-	
	5254	за 2021г.	-	113	-	-	113	
Генераторная установка DIESEL 10000 Е ХЛ С	5245	за 2022г.	58	-	58	-	-	
	5255	за 2021г.	-	58	-	-	58	
Емкость топливная ФТ (ФТ) - 1500 Комплект для дизельного топлива (инв.№00-000516)	5246	за 2022г.	199	-	-	199	-	
	5256	за 2021г.	-	199	-	-	199	
Печь дизельная ГС 92/7У со встроенным змеевиком, 4 кВт (инв.521)	5247	за 2022г.	-	120	-	-	120	
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Печь дизельная ГС 92/7У со встроенным змеевиком, 4 кВт (инв.522)	5248	за 2022г.	-	120	-	-	120	
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-	
СКУД система учета рабочего времени (Советов,50) (инв.№538)	5249	за 2022г.	-	114	-	-	114	
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	
SANY SY245F Экскаватор пусеиничный лесной с харвестерной головкой		за 2022г.	-	27 520	-	-	27 520	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Комплект системы "Автограф" №4 (инв.№517)		за 2022г.	-	217	-	217	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Форвардер ФМГ10 Timberjack 1010В Колесный трактор 81-04015*21350611 17DB3137 (инв.№00-000536) КН9891		за 2022г.	-	1 695	-	1 695	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Система видеонаблюдения №3 (инв.№518)		за 2022г.	-	284	-	284	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Емкость топливная ФТ (ФТ) - 1500 Комплект для дизельного топлива (инв.№00-000519)		за 2022г.	-	199	-	199	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Комплект системы "Автограф" №5 (инв.№523)		за 2022г.	-	215	-	215	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль легковой, LADA NIVA, НЗЗ1ВМ10 (инв.№00-000525)		за 2022г.	-	1 242	-	1 242	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль легковой, LADA NIVA, НЗЗ7ВМ10 (инв.№00-000526)		за 2022г.	-	1 242	-	1 242	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Прицеп бортовой МАЗ (инв.№00-000527)		за 2022г.	-	45	-	45	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	

Вагон вахтовый с сауной на базе прицепа МАЗ 83781 (инв.00-000528)	за 2022г.	-	-	45	-	45	-
Вагон-бытовка на шасси (9 метров) (инв.00-00529)	за 2022г.	-	-	57	-	57	-
Вагон-дом на шасси тракторного прицепа (инв.00-00530)	за 2022г.	-	-	82	-	82	-
Вагон-мастерская с сауной на базе прицепа СЗАП-8357 (инв.№00-000531)	за 2022г.	-	-	29	-	29	-
Вагон вахтовый №4 (8,015*2,415*2,45) (инв.№00-000532)	за 2022г.	-	-	33	-	33	-
Печь дизельная Г 92/ГV со встроенным змеевиком, 4кВт (инв.№00-000533)	за 2022г.	-	-	17	-	17	-
Печь дизельная Г 92/ГV со встроенным змеевиком, 4кВт (инв.№00-000534)	за 2022г.	-	-	17	-	17	-
Комплект системы "АвтоГраф" №6 (инв.№535)	за 2022г.	-	-	215	-	215	-
СКУД шлагбаум (лесной терминал) (инв.№537)	за 2022г.	-	-	235	-	235	-
Всесезонная дорога в Юстозерском, Гриваском и Капелесельском лесничествах («Проезд Деревня Юстозеро	за 2022г.	4 944	13 768	-	18 712	-	-
Всесезонная дорога в Капелесельском и Уницком лесничествах	за 2022г.	-	-	3 313	5 910	-	-
Трехосный полуприцеп низкорамный ТР-354 Х4 ТТ Р3510F6АВ0363	за 2022г.	-	-	631	-	631	-
Komatsu forest AV 890.3 8WD Форвардер КИМТХF005Н99001284	за 2022г.	-	-	4 629	-	4 629	-
Komatsu forest AV 931.1 6WD Харвестер КИМТХН007Н99001272 (8903КН10)	за 2022г.	-	-	5 892	-	5 892	-
Автомобиль Mitsubishi L200 2.4 ММСJYKL10JH010108	за 2022г.	-	-	1 675	-	1 675	-
Контейнер "БК Лесник"	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Прицеп бортовой СЗАП-8305 Х1W8305040001219	за 2022г.	-	-	200	-	200	-
JOHN DEERE 1270G Харвестер 1WJ1270GJC004505	за 2022г.	-	-	59	-	59	-
JOHN DEERE 1270G Харвестер 1WJ1270GELC004504	за 2022г.	-	-	18 395	-	18 395	-
JOHN DEERE 1510G Форвардер 1WJ1510GJKC004043	за 2022г.	-	-	15 029	-	15 029	-
JOHN DEERE 1510G Форвардер 1WJ1510GKKS004062	за 2022г.	-	-	15 029	-	15 029	-
Прицеп сортиментовозный МАЗ-837810-020 Y3M83781070010832	за 2022г.	-	-	409	-	409	-
Прицеп сортиментовозный МАЗ-837810-020 Y3M83781070010834	за 2022г.	-	-	409	-	409	-
Автомобиль TOYOTA FORTUNER	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" Баня (3)	за 2021г	-	625	-	625	-	-
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 2 человека (Для мастера с офисом и складом) (1)	за 2021г	-	625	-	625	-	-
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 2 человека (Для мастера с офисом и складом) (2)	за 2021г	-	625	-	625	-	-
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 2 человека (Для мастера с офисом и складом) (3)	за 2021г	-	625	-	625	-	-
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 2 человека для контролеров (1)	за 2021г	-	625	-	625	-	-
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 2 человека для контролеров (2)	за 2021г	-	625	-	625	-	-
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 2 человека для контролеров (3)	за 2021г	-	625	-	625	-	-
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 2 человека для контролеров (4)	за 2021г	-	625	-	625	-	-
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 2 человека для контролеров (5)	за 2021г	-	625	-	625	-	-
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 2 человека для контролеров (6)	за 2021г	-	625	-	625	-	-
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 8 человека (1)	за 2021г	-	625	-	625	-	-
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 8 человека (2)	за 2021г	-	625	-	625	-	-
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 8 человека (3)	за 2021г	-	625	-	625	-	-
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 8 человека (4)	за 2021г	-	625	-	625	-	-
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" жилой на 8 человека (5)	за 2021г	-	625	-	625	-	-
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" инструментальная мастерская (1)	за 2021г	-	625	-	625	-	-
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" инструментальная мастерская (2)	за 2021г	-	625	-	625	-	-
Прицеп тракторный, Вагон - дом "Илмас" инструментальная мастерская (3)	за 2021г	-	625	-	625	-	-
Прицеп МЗСА 817717.012(габариты 3449*1511)	за 2021г	-	50	-	50	-	-
Емкость топливная 1000 л для дизельного топлива с оборудованием	за 2021г	-	161	-	161	-	-
Прицеп 2 ПТС-5 (117)	за 2021г	-	388	-	388	-	-
Прицеп 2 ПТС-5 (116)	за 2021г	-	731	-	731	-	-
Автомобиль легковой LADA NIVA M894XU10 (инв. №00-001558)	за 2021г	-	-	-	-	-	-
Вездеход Тайга (вариатор сафарри) (инв. №00-001558)	за 2021г	-	731	-	731	-	-

001г. Дзгу ш огу вг огу, вгс оуки, 1 узуици, 300кг (эл. старг фары)		за 2021г.	-	213	-	213	-
Прицеп бортовой МЗСА 817736 (двухосный) Х43817736L0014585		за 2022г.	-	127	-	127	-
Спутниковый модем SatDrive-TR 3579750511557703		за 2022г.	-	57	-	57	-
Спутниковый модем SatDrive-TR 357975061152015		за 2022г.	-	57	-	57	-
Спутниковый модем SatDrive-TR 357975061147783		за 2022г.	-	57	-	57	-
Спутниковый модем SatDrive-TR 357975061143600		за 2022г.	-	57	-	57	-
Спутниковый модем SatDrive-TR 357975061151975		за 2022г.	-	57	-	57	-
Спутниковый модем SatDrive-TR 357975061152023		за 2022г.	-	57	-	57	-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВИЛКА) 5289757		за 2022г.	-	70	-	70	-
Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 Fly More Combo		за 2022г.	-	72	-	72	-
МФУ Epson L14150 (Принтер/Копир/Сканер/Факс)		за 2022г.	-	44	-	44	-
Автомобиль RENAULT DUSTER NEW H177AM10 (инв.№00-000507)		за 2021г.	-	1 475	-	1 475	-
МФУ Epson L15160 (Принтер/Копир/Сканер/Факс)		за 2022г.	-	90	-	90	-
Система видеонаблюдения №1 (инв.№511)		за 2022г.	-	275	-	275	-
Система видеонаблюдения №2 (инв.№512)		за 2021г.	-	288	-	288	-
Комплект системы "Автограф" №1 (инв.№509)		за 2021г.	-	230	-	230	-
Комплект системы "Автограф" №2 (инв.№510)		за 2022г.	-	236	-	236	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT H017AT10 (инв.№00-000513)		за 2021г.	-	1 721	-	1 721	-
Комплект системы "Автограф" №3 (инв.№514)		за 2021г.	-	253	-	253	-
Лесфонд КЛПХ		за 2022г.	-	431 161	-	431 161	-
		за 2021г.	-	431 161	-	431 161	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2022г.	за 2021г.
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	-	-

53

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	283 802
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	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Орешкин Алексей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.



54

3. Финансовые вложения

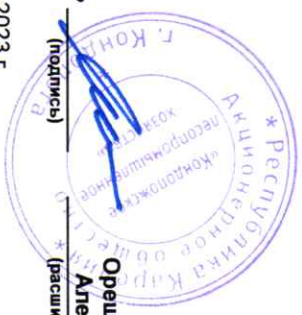
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Орешкин Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	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 2022г.	41 264	-	41 264	1 804 191	(1 762 848)	-	X	82 607	-	82 607			
	5420	за 2021г.	48 349	-	48 349	1 451 229	(1 458 313)	-	X	41 264	-	41 264			
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	16 046	-	16 046	115 584	(102 754)	-	111 295	28 876	-	28 876			
	5421	за 2021г.	16 849	-	16 849	84 032	(84 836)	-	93 569	16 046	-	16 046			
Готовая продукция	5402	за 2022г.	25 218	-	25 218	621 997	(593 484)	-	771 071	53 731	-	53 731			
	5422	за 2021г.	31 499	-	31 499	467 930	(474 211)	-	647 229	25 218	-	25 218			
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	27	(27)	-	-	-	-	-			
	5423	за 2021г.	-	-	-	21 894	(21 894)	-	73	-	-	-			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Загрязны в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	839 918	(839 918)	-	-	-	-	-			
	5425	за 2021г.	-	-	-	669 617	(669 617)	-	-	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	226 665	(226 665)	-	-	-	-	-			
	5426	за 2021г.	-	-	-	207 755	(207 755)	-	-	-	-	-			
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

25

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

**Орешкин Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.



85

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	108	-	-	-	-	(108)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	1 802	-	-	-	-	(1 693)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	103 011	(6 132)	45 280	664	(59 151)	-	-	43	-	-	88 847	(1 978)		
	5530	за 2021г.	53 616	-	83 705	82	(34 555)	(138)	-	-	-	301	103 011	(6 132)		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	42 899	(6 132)	40 930	-	(28 758)	-	-	-	-	-	55 071	(1 978)		
	5531	за 2021г.	39 915	-	28 340	-	(25 356)	-	-	-	-	-	42 899	(6 132)		
Авансы выданные	5512	за 2022г.	49 864	-	5 969	-	(48 321)	-	-	-	-	-	7 512	-		
	5532	за 2021г.	8 912	-	47 619	-	(6 668)	-	-	-	-	-	49 864	-		
Прочая	5513	за 2022г.	10 248	-	20 894	664	(4 585)	-	-	43	-	-	27 264	-		
	5533	за 2021г.	4 789	-	7 745	82	(2 531)	(138)	-	-	-	-	10 248	-		
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2022г.	103 011	(6 132)	45 280	664	(59 151)	-	-	43	-	-	89 847	(1 978)		
	5520	за 2021г.	53 616	-	83 705	82	(34 555)	(138)	-	-	-	301	103 011	(6 132)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	90 000	-	-	-	-	-	90 000
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	709 379	35 996	-	(137 961)	-	-	-	607 414
	5574	за 2021г.	5 751	709 077	-	(5 450)	-	-	-	709 379
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	188 826	118 043	937	(116 369)	(50)	-	43	191 431
	5580	за 2021г.	118 098	296 034	10 511	(235 816)	-	-	-	188 826
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	65 155	80 191	642	(23 467)	(50)	-	-	122 472
	5581	за 2021г.	95 613	53 970	756	(85 184)	-	-	-	65 155
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 951	37 207	-	1 580	-	-	-	46 737
	5582	за 2021г.	12 114	7 819	-	(11 982)	-	-	-	7 951
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	20 244	608	-	(4 339)	-	-	43	16 556
	5583	за 2021г.	4 851	15 614	1	(222)	-	-	-	20 244
кредиты	5564	за 2022г.	90 000	-	-	(90 000)	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	221 000	7 051	(138 051)	-	-	-	90 000
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	5 477	36	295	(143)	-	-	-	5 665
	5586	за 2021г.	5 519	(2 370)	2 704	(377)	-	-	-	5 477
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2022г.	188 826	118 043	937	(116 369)	(50)	-	43	191 431
Итого	5570	за 2021г.	118 098	296 034	10 511	(235 816)	-	X	-	188 826

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Орешкин Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
5810				
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель Орешкин Алексей Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

49

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2022г.		
			за 2021г.		
			за 2022г.		
			за 2021г.		



Руководитель **Орешкин Алексей Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

65

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация АО "КЛПХ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2022	12	31
00245629		
1003000385		
02.20		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
 (подпись)


Орешкин Алексей Александрович
 (расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "КЛПХ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	90	94	97
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	545 068	646 439	40 443
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	111 620	109 185	8 588
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	82 607	41 264	48 349
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	82	74	2 878
Дебиторская задолженность*	1230	89 847	96 879	50 281
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 787	21 294	4 586
Прочие оборотные активы	1260	33 986	31 522	17 814
ИТОГО активы	-	865 087	946 751	173 035
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	90 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	98 655	113 418	1 695
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	438 456	523 197	5 751
Заемные средства краткосрочные	1510	-	90 000	-
Кредиторская задолженность	1520	191 431	98 826	118 098
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 892	9 121	10 619
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	828 434	834 563	136 163
Стоимость чистых активов	-	36 653	112 188	36 871

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пронумеровано,
Прошировано,
Скращено печатью
67 листов

Директор
ООО «Карелдаунит»
А.Ю. Момотов
А.Ю. Момотов

