

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), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2023 год и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая основные положения 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 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 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 (включая международные стандарты независимости), 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.

Прочие сведения

Аудит годовой финансовой отчетности акционерного общества «Кондопожское лесопромышленное хозяйство» за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 3 апреля 2023 года.

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 годовой 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

ООО «АКГ «ПРАЙМ ЭДВАЙС»

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;

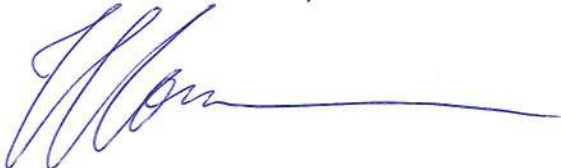
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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.

Гладких Олег Петрович
Управляющий партнер,
действующий от ООО «АКГ «Прайм Эдвайс»
на основании доверенности б/№ от 03.07.2023 г.
(ОРНЗ 22006039138)



Щербаков Сергей Викторович
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 22006017011)



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм Эдвайс»,
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ропшинская, д. 1/32, литера А, помещ. 4Н, офис 404, р.м. 404/8,
ОРНЗ 11906110912

«22» марта 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация АО "КЛПХ"	по ОКПО	00245629		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1003000385		
Вид экономической деятельности Лесозаготовки	по ОКВЭД 2	02.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 186225, Карелия Респ, Кондопожский р-н, Кондопога г, М.Горького ул, дом 13А				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АКГ "Прайм Эдвайс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7813599802
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1147847359021

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	87	90	94
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	462 693	545 068	100 155
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	400 770	426 435	2 028
	ОС организации	11502	53 485	83 217	90 215
	Оборудование к установке	11503	896	27 874	370
	Строительство объектов основных средств	11504	7 542	7 542	7 542
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	114 516	111 620	1 464
	Прочие внеоборотные активы	1190	27 473	1 281	-
	Итого по разделу I	1100	604 769	658 059	101 713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	82 277	82 607	41 264
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	918	82	74
	Дебиторская задолженность	1230	63 355	67 374	96 879
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 169	1 787	21 294
	Прочие оборотные активы	1260	9 782	36 451	42 411
	Итого по разделу II	1200	157 501	188 301	201 922
	БАЛАНС	1600	762 270	846 360	303 635

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	304	309	309
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(5 580)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 244	1 244	1 244
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	46 708	46 708	46 708
	Резервный капитал	1360	77	10 077	77
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(88 384)	(16 105)	56 182
	Итого по разделу III	1300	(40 050)	36 653	104 520
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	90 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	87 636	98 655	866
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	283 360	360 951	302
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		283 360	360 951	-
	Итого по разделу IV	1400	370 996	549 606	1 167
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	83 900	-	90 000
	Кредиторская задолженность	1520	259 209	191 431	98 826
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 349	9 892	9 121
	Прочие обязательства	1550	75 866	58 778	-
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		75 866	58 778	-
	Итого по разделу V	1500	431 324	260 100	197 948
	БАЛАНС	1700	762 270	846 360	303 635



Руководитель

Айвазов Юрий Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР АО КЛПХ
ЕРМЕЕВА И.В

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация <u>АО "КЛПХ"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		0710002		
Вид экономической деятельности <u>Лесозаготовки</u>	ИНН		31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКВЭД 2		00245629		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		1003000385		
			02.20		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	719 618	767 376
	Себестоимость продаж	2120	(443 742)	(493 709)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	275 876	273 667
	Коммерческие расходы	2210	(228 076)	(225 579)
	Управленческие расходы	2220	(111 865)	(99 799)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(64 065)	(51 711)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(46 580)	(40 017)
	Прочие доходы	2340	47 448	27 156
	Прочие расходы	2350	(32 998)	(28 159)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(96 195)	(92 731)
	Налог на прибыль	2410	13 916	17 198
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	13 916	17 198
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(82 279)	(75 533)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(82 279)	(75 533)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Айвазов Юрий Васильевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

Еремеева

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР АО КЛПХ
ЕРЕМЕЕВА И.В**

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
00245629		
1003000385		
02.20		
12267	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **АО "КЛПХ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Лесозаготовки**

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 2021 г.	3100	309	-	47 952	77	63 849	112 187
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(69 954)	(69 954)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(75 534)	(75 534)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	5 580	5 580

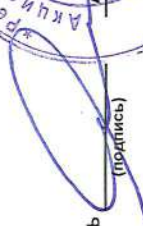

Р

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	112 188	(75 534)	36 653
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	112 188	(75 534)	36 653
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	63 849	(75 534)	(16 105)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	63 849	(75 534)	(16 105)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(40 050)	36 653	104 520

Руководитель _____
 (подпись)


 * Республика Карелия *
 * Кондопожское Акционерное общество *
 г. Кондопога

22 марта 2024 г. _____

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР АО КЛХ
 ЕРЕМЕЕВА И.В.**

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

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

Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	00245629		
ИНН	1003000385		
по ОКВЭД 2	02.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	829 468	817 431
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	805 216	783 455
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	24 252	33 976
Платежи - всего	4120	(745 085)	(827 471)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(526 397)	(659 124)
в связи с оплатой труда работников	4122	(161 527)	(149 855)
процентов по долговым обязательствам	4123	(46 581)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(13 323)
прочие платежи	4129	(10 580)	(5 169)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	84 383	(10 040)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42	-
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	(5 629)	(9 237)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 629)	(9 237)
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	(5 587)	(9 237)

11

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(79 416)	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 100)	-
прочие платежи	4329	(73 316)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(79 416)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(620)	(19 277)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 787	21 294
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 167	1 787
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(230)

Руководитель  Айвазов Юрий Васильевич
(подпись) (рабочая прописка подписи)



22 марта 2024 г.



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР АО КЛХ
ЕРМЕЕВА И.В.

Акционерное общество «Кондопожское лесопромышленное хозяйство»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 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 2022 года, утвержден протоколом годового собрания акционеров от 22.09.2020. Зарегистрирован в ИФНС № 9 по РК

Уставной капитал общества составляет 304 тыс. руб. Общее количество ценных бумаг общества, которые находятся в обращении – 60 801 штук, общей номинальной стоимостью 304 005 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, акционеров – физических лиц – 475, акционеров - юридических лиц – 2,

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

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

– Физические лица – 11,1413%

Уставный капитал оплачен полностью.

Органами управления Обществом в соответствии с Уставом являются:

- Общее собрание акционеров.
- Единоличный 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

АО "Кредит Европа Банк (Россия)"

рублевый р/сч. - 40702810413800033387

транзитный счет CNY - 40702156913800033389

текущий счет CNY - 40702156613800033388

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 31.12.2023 г. составляет 136 человек.

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 2022 году 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.

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, спецоснастки, 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. 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 единовременно 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.

2.1.12. Начиная с 2024 года вступает в силу ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», который является обязательным к применению в соответствии с действующим законодательством.

Переход на применение данного стандарта не окажет существенного влияния на бухгалтерскую отчетность Общества, и не повлечет ретроспективного пересчета показателей бухгалтерского учета.

2. 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».
- В отчетность за 2022 год были внесены изменения, произведены исправления ошибок в части разделения обязательств по аренде на краткосрочные и долгосрочные.

Таким образом, суммы по статьям затрат были скорректированы:

Внесено изменение показателей в форме №1 «Бухгалтерский баланс» по состоянию на 31.12.2022 года.

тыс. руб.

АКТИВЫ	Сальдо на 31.12.2022 До изменения	Сальдо на 31.12.2022 После изменения	Изменение (+/-)
Строка №1230 "Дебиторская задолженность"	89 847	67 374	22 473
Расчеты с покупателями и заказчиками	57 050	57 050	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	383	383	
Расчеты по авансам выданным	7 511	7 511	
Беспроцентный займ			
Прочие дебиторы	12	12	
Налоги	4 361	4 361	
Расчеты с подотчетными лицами	34	34	
Авансы по аренде	22 473	-	22 473
Резервы по сомнительным долгам	- 1 977	-1 977	
Строка №1190 "Прочие внеоборотные активы"	-	1 281	-1 281
Расходы будущих периодов			
НДС с авансов по договорам аренды		1 281	-1 281
Строка №1260 "Прочие оборотные активы"	33 986	36 451	-2 465
Платежи по прочим видам страхования			
Расходы будущих периодов	33 986	33 986	
НДС с авансов по договорам аренды	-	2 465	-2 465
ВСЕГО АКТИВЫ	865 087	846 360	18 727

ПАССИВЫ	Сальдо на 31.12.2022 До изменения	Сальдо на 31.12.2022 После изменения	Изменение (+/-)
Строка №1450 "Прочие обязательства"	438 456	360 951	77 505
Арендные обязательства	438 456	360 951	-58 778
Строка №1550 "Прочие обязательства"	-	58 778	-58 778
Арендные обязательства	-	58 778	-58 778
ВСЕГО ПАССИВЫ	865 087	846 360	18 727

2022 год (тыс. руб.)

76.07	3 746	415 983	
НДС с аванса	1 281		стр. 1190 Прочие внеоб. Активы
НДС с аванса	2 465		стр. 1260 Прочие оборотные активы
		360 951	стр. 1450 Проч.обяз Долгосрочные
		58 778	стр. 1550 Проч.обяз Краткосрочные

В 2022 году были ошибочно внесены корректировки в баланс 2021 года по прочим обязательствам в строку 1450.

Ошибка заключается в том, что была учтена сумма 522 896 тыс. руб. в балансе за 2021 год, хотя ретроспективный переход на ФСБУ 25/2018 не применялся.

Строка 1450 «Прочие обязательства» при переходе на ФСБУ 25/2018 на 01.01.2022 года была скорректирована на сумму 522 896 тыс. руб. по следующим договорам:

Контрагенты	Сумма (тыс. руб.)
Договоры	
76.07	
Лизинговая Компания "Санкт-Петербург" ООО	
1382 Лизинг ФСБУ КЛПХ	1 534
1383 Лизинг ФСБУ КЛПХ	1 756
1385 Лизинг ФСБК КЛПХ	11 386
1386 Лизинг ФСБУ КЛПХ	4 708
1389 Лизинг ФСБУ КЛПХ	16 517
1390 Лизинг ФСБУ КЛПХ	4 705
1391 Лизинг ФСБУ КЛПХ	31 349
1392 Лизинг ФСБУ КЛПХ	1 840
1393 Лизинг ФСБУ КЛПХ	7 493
1394 Лизинг ФСБУ КЛПХ	5 359
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия	
Договор аренды леса	420 322
ПЛАТФОРМА ЛИЗИНГ ООО	
13 ФСБУ (КЛПХ) №1	1 739
13 ФСБУ (КЛПХ) №2	1 739
17 ФСБУ (КЛПХ)	12 499
Европлан Лизинговая Компания	
Договор лизинга №2027164-ФЛ/ПТЗ-19 от 18.03.19г. (автобус)	НДС по арендованным обязательствам-50 тыс. руб. До корректировки отражалась по строке 1260 «Прочие оборотные активы»
ИТОГО	522 896

В 2023 году исправлены данные по строке 1450 за 2021 год. Верная сумма составила 302 тыс. руб.

В отчетном периоде обязательства по аренде также разделены на краткосрочные и долгосрочные:

2023 год (тыс. руб.)

76.07	8 475	350 751	
НДС с аванса	6 032		стр. 1190 Прочие внеоб. Активы
НДС с аванса	2 443		стр. 1260 Прочие оборотные активы
		284 549	стр. 1450 Проч.обяз Долгосрочные
		74 677	стр. 1550 Проч.обяз Краткосрочные

- Расшифровка строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса представлена в приложении 1 в виде таблицы 2 «Основные средства» 2.1 «Наличие и движение основных средств».
- 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 31.12.2023 г не создавался резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2023г

Счет, наименование	тыс. руб.	
	строка 1230	строка 1520
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками:		
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		108 069
60.02 Расчеты по авансам выданным	15 122	
62 Расчеты с покупателями и заказчиками:		
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	45 396	
62.02 Расчеты по авансам полученным		148 542
63 Резервы по сомнительным долгам	-1 978	
68 Расчеты по налогам и сборам:		
68.01 Налог на доходы физических лиц		737
68.02 Налог на добавленную стоимость		16 342
68.04 Налог на прибыль		
68.06 Земельный налог		30
68.07 Транспортный налог		75
68.08 Налог на имущество		68

68.10 Прочие налоги		
68.90 ЕНС	4 361	
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению:		
69.01 Расчеты по социальному страхованию		
69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению:		
69.02.6 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда		49
69.02.7 Обязательное пенсионное страхование		
69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию ФФОМС		
69.09 Расчеты по единому тарифу		3 044
69.11 Расчеты по обязательному соц. страхованию НСиПЗ		314
70 Расчеты с персоналом по оплате труда		5 599
71 Расчеты с подотчетными лицами		14
76.01.1	0,7	
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	383	52
76.07 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (договора аренды и лизинга)		
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	21	283
76.39 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (у.е)	50	
76.41 Расчеты по исполнительным документам работников		91
76.АВ НДС по авансам и предоплатам		-24 100
	63 355	259 209

Данные по выручке от реализации готовой продукции, товаров, работ, услуг за 2023 г. и 2022 г. приведены в таблице:

Выручка по видам деятельности:	2023 год (без НДС тыс. руб.)	Доля и %	2022 год (без НДС тыс. руб.)	Доля в %
Готовая продукция внутренний рынок	714 477,00	99,29 %	743 487	96,89%
Готовая продукция экспорт	0	0	15 383	2,00%

Товары	0	0%	0	0%
Услуги производственного характера	5 131,00	0,71 %	8 506	1,11%
Итого	719 618	100%	767 376	100%

Данные о себестоимости готовой продукции товаров, работ, услуг за 2022г. и 2023 г. приведены в таблице:

Себестоимость по видам деятельности:	2022 год (без НДС тыс. руб.)	Доля и %	2023 год (без НДС тыс. руб.)	Доля в %
Готовая продукция внутренний рынок	458 128	92,79%	430 176	96,94%
Готовая продукция экспорт	19 335	3,92%	0	0
Товары	0	0%	0	0
Услуги производственного характера	16 247	3,29%	13 566	3,06%
Итого	493 709	100%	443 742	100%

Убыток от продажи готовой продукции, товаров, работ, услуг отчетного года составил 64.065 тыс. руб. (строка 2200 отчета о финансовых результатах).

Убыток от продажи готовой продукции товаров, работ, услуг за 2022 год составил 51.711 тыс. руб. (строка 2200 отчета о финансовых результатах).

Таблица 6 «Затраты на производство» Приложения 1 в строке 5650 в составе прочих расходов в сумме 443 827 тыс. руб. на 31.12.2023 г. включает:

- арендные платежи 87 тыс. руб.;
- услуги по выполнению лесохозяйственных работ 8 110 тыс.руб.;
- услуги по лесоустройству 758 тыс.руб.;

- услуги по содержанию и ремонту техники 18 463 тыс.руб.;
- услуги по отводам 12 595 тыс.руб.;
- услуги по заготовке 136 348 тыс.руб.;
- хозяйственные расходы 94 тыс. руб.;
- услуги по строительству и содержанию дорог 11 911 тыс.руб.;
- услуги по пожарной безопасности, технике безопасности 7 376 тыс.руб.;
- коммунальные услуги 1 336 тыс.руб.;
- прочие налоги (земельный, транспортный и пр.) 534 тыс.руб.;
- информационные услуги 1 808 тыс.руб.;
- командировочные расходы 547 тыс.руб.;
- консультационные услуги 440 тыс.руб.;
- хозяйственные расходы 218 тыс.руб.;
- прочие услуги сторонних организаций 6 972 тыс.руб.;
- почтовые, телеграфные расходы 121 тыс.руб.;
- программное обеспечение 2 074 тыс.руб.;
- проект освоения лесов (97 счет) 4 117 тыс. руб.;
- страхование 3 502 тыс.руб.;
- услуги по управлению предприятием 34 746 тыс.руб.;
- услуги связи 1 393 тыс.руб.;
- услуги по медосмотру 438 тыс.руб.;
- услуги по профобучению 300 тыс.руб.;
- услуги по сертификации и лицензированию 129 тыс.руб.;
- содержание орг. техники 167 тыс.руб.;
- услуги РЖД 2 863 тыс.руб.;
- услуги по вывозке, перевозке 180 003 тыс.руб.;
- услуги по погрузке 6 377 тыс.руб.;
- таможенные расходы -

Строка 5620 - Затраты на оплату труда в отчетном году составили 124.909 тыс. руб.

Строка 5630 - Сумма отчислений в фонды в отчетном году составила 39.359 тыс. руб.

В 2022 г Таблица 6 «Затраты на производство» Приложения 1 в строке 5650 в составе прочих расходов в сумме 512.897 тыс. 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

Прочие доходы (строка 2340) включают суммы:

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ за 2022-2023гг.

	2022 г.	2023 г.
Наименование статьи доходов	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Курсовые разницы	2 413	-
НДС	-3 843	-1 882
Реализация ТМЦ, топлива и пр.	23 215	11 799
Доходы, связанные с выкупом арендованного имущества	528	-
Доход по итогам инвентаризации, оприходование	401	16
Конвертация валюты	45	-
Штрафы, неустойки, претензии	818	376
Поддержка при организации общественных работ (Центр занятости)	356	-
Возврат оплаты Министерство	257	-
Возврат товара	17	14
Возмещение ущерба	0,00	0,00
Возмещение страховых случаев	2 857	29 530
Списание кредиторской задолж-ти по истечении срока исковой давности	50	-
Корректировки поступления		228
Перевод основных средств в товары	-	7 367
Восстановление резерва	42	-
ИТОГО доход	27 156	47 448

Прочие расходы (строка 2350) включают суммы:

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ за 2022 гг.

Наименование статьи доходов	2022 г.
	Сумма, тыс. руб.
Налоги	215
Конвертация валюты	297
Г/пошлина	280
Курсовые разницы	323
Консультационные услуги	0,00
Списание ДТ задолженности	0,00
Списание недостачи лесопродукции из-за разницы в обмерах	1 116
Списание недостачи ТМЦ, топлива	454
Услуги банка	723
Штрафы, пени, неустойки	194
Материальная помощь	15
Начислен резерв по сомнительным долгам	0,00
Аренда квартиры	0
Иск по суду	0,00
Подарки к юбилейным датам	0,00
Поведение праздничных мероприятий	0,00
Расходы на погребение	0,00
Союз лесопромышленников	0,00
Новогодние подарки	158
Оплата ДЮСШ (бассейн)	69
Проведение спортивных мероприятий	136
Неустойка по Л/ф	2 249
Налоговые санкции	0,00
Спонсорская/благотворительная помощь	842
Реализация ценных бумаг	-
Прочие	2 026
Реализация ТМЦ, основных средств	19 061
ИТОГО расход	28 159

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ за 2023 г	
Наименование статьи доходов	
	Сумма, тыс. руб.
Реализация ценных бумаг	5 575
Комиссия банка	784
Штрафы, пени	1 843
Налог на имущество	596
Стаховые взносы по прочим расчетам с персоналом	197
НДС с прочих, не входящих в расчет налогооблагаемой базы	4
Списание остаточной стоимости реализованных ОС	777
в т.ч. :Уаз (инв. 9049)	157
Лада (инв. 9038)	120
Камаз (инв. 9034)	500
Выбытие ОС (гараж)	2
Себестоимость прочей реализации	7 184
в т.ч.: дизельное топливо	6 789
спецодежда	11
запчасти	101
технические масла	37
лом черных металлов	234
новогодние подарки	13
Госпошлины, неустойки	557
Прочие внереализационные расходы	15 479
в т.ч.: Командировочные сверхлмита	33
Представительские расходы	119

Прочие расходы на содержание персонала (проезд к месту работы и обратно)	48
Прочие в командировке	52
Выбытие ОС (харвестер 05)	7 367
Дрова ветеранам и помощь семьям мобилизованных	506
Прочие расчеты с персоналом	265
Разница в стоимости ввоза ТМЦ	12
Списание погрешности при расчете Дт	179
Себестоимость новогодних подарков	243
Себестоимость саженцев, переданных городу для озеленения	5
Списание разницы в обмерах лесопродукции	4 689
Стаховые взносы по прочим	0.2
Представительские расходы (бассейн)	256
Корректировка приобретения (бух.учет)	273
Капитальный ремонт, обращение с ТКО (квартира)	4
Представительские (цветы)	4
Мойка авто (руководство из СПб)	0.4
Представительские (подарки и т.п.)	244
Участие в конкурсе Лесоруб 21 века	10
Создание сайта	2
Питание	488
Питьевая вода	152
Судебные расходы	10
Банковские справки	0.6
Аренда жилья	513

Итого по стр. 2350	32 998
---------------------------	---------------

		расшифровка в ф2 стр.2330
Проценты по аренде (тыс. руб.)	46 580	46 580
в т.ч.: процент дисконтирования по лизинговым платежам	8 527	8 527
процент дисконтирования по аренде лесного фонда	38 053	38 053

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 (тыс. руб.)	На 31 декабря 2023 (тыс. руб.)
ВСЕГО	36 451	9 782,00
Расходы будущих периодов, срок погашения которых менее 12 месяцев после отчетной даты	33 986	6 544
Расходы будущих периодов, срок погашения которых более 12 месяцев после отчетной даты	2 465	3 238

В отчете о движении денежных средств сумма поступлений 24 252 тыс. руб. (строка 4119 «Прочие поступления») включает в себя:

- 221 тыс. руб. – поступления по оплате штрафов, претензий, пеней;
- 2 996 тыс. руб. – возвраты от поставщиков, подотчетных лиц и пр.;
- 677 тыс. руб. – возмещение из ФСС;
- 20 358 тыс. руб. - прочие платежи.

Сумма платежей в размере 10 580 тыс. руб. (строка 4129 «Прочие платежи») отчета о движении денежных средств включает в себя:

- 1 879 тыс. руб. – оплата по претензиям, штрафам, пеням;
- 919 тыс. руб. – налоги и сборы;
- 885 тыс. руб. – командировочные расходы;
- 40 тыс. руб. – возврат средств покупателям;
- 4 тыс. руб. – оплата проезда в отпуск;
- 766 тыс. руб. – хоз. расходы (содержание офиса, представительские расходы и пр.);
- 6 087 тыс. руб. – прочие платежи.

В 2022 году в отчете о движении денежных средств сумма поступлений 33 976 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 2022 году 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.

Протоколом общего собрания акционеров от 26 июня 2023 года было принято решение о направлении резервного капитала в размере 10 000 тыс. руб. на покрытие убытков Общества. Данный факт отражен в учете на 31.12.2023 г.

Согласно ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете в отчетном периоде 31.12.2023 г. были начислены следующие активы, обязательства, условный расход, налог на прибыль:

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

Налог на прибыль = 13 916 тыс. руб.

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

79 266 -76 370 +43 726 – 32 706 = 13 916

АО"КЛПХ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 77 за 2023 г. (руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
77		98 655 354,74	43 725 981,79	32 706 379,15		87 635 752,10
Внеоборотные активы		5 504 000,00	5 504 000,00			
Готовая продукция		424 190,39	317 506,52	659 412,62		766 096,49
Основные средства		92 727 164,35	37 904 475,27	31 955 919,39		86 778 608,47
Товары				91 047,14		91 047,14
Итого		98 655 354,74	43 725 981,79	32 706 379,15		87 635 752,10

АО"КЛПХ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 09 за 2023 г. (руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кред
Виды активов и						

обязательств					
09	111 619 714,17		79 266 533,59	76 370 129,70	114 516 118,06
Готовая продукция	90 613,42			90 613,42	
Основные средства	1 081 840,91		355 333,24	281 561,54	1 155 612,61
Расходы будущих периодов	3 505 161,02			860 169,04	2 644 991,98
Убыток текущего периода			20 034 820,10	20 034 820,10	
Убытки прошлых лет	17 083 065,60		31 671 690,22	17 083 065,60	31 671 690,22
Арендные обязательства	89 859 033,22		27 204 690,03	38 019 900,00	79 043 823,25
Итого	111 619 714,17		79 266 533,59	76 370 129,70	114 516 118,06

Согласно ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете в 2022 году были начислены следующие активы, обязательства, условный расход, налог на прибыль:

Условный доход по налогу на прибыль (руб.):

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

Условный расход по налогу на прибыль (руб.):

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

Постоянное налоговое обязательство (руб.)

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

Налог на прибыль руб. (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

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

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

Базовый убыток на акцию.

Убыток отчетного периода по бухгалтерскому учету составил 82 279 тыс. руб.

Убыток на одну акцию составила 1.334 руб. 01 коп.

Формула расчета $81\,109 \text{ тыс. руб.} / 60801 \text{ акции} = 1.353 \text{ руб.}$

Убыток 2022 года по бухгалтерскому учету составил 75.533 тыс. руб.

Изменение сравнительных показателей в отчетности.

Изменение сравнительных показателей в отчетности не происходило.

4. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые бы требовали раскрытия в пояснениях или внесения корректировок в данные бухгалтерской отчетности нет.

5. Оценочные и условные обязательства:

В бухгалтерском отчете по состоянию на 31.12.2023 г. создано оценочное обязательство - начислен резерв на оплату отпусков в размере 12.349 тыс. рублей, отражен по строке 1540 Бухгалтерскую баланса.

(В бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.2022 г. создано оценочное обязательство - начислен резерв на оплату отпусков в размере 9 892 тыс. рублей, отражен по строке 1540 Бухгалтерскую баланса.)

тыс. руб.

Вид резерва	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
<i>Резерв по неиспользованным отпускам</i>	12 349	9 892	9 121
В том числе:		9 121	10 619
На начало года	9 891		
Использовано	(16 335)	(16 559)	(18 632)
Признано	(18 791)	(17 330)	17 135
Сальдо на конец года	12 349	9892	9 121

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	06.03.2023 24.12.2020	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 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.	Общество с ограниченной ответственностью «Карелия Палп зеленые технологии»	1217800120669	05.08.2021	
6.	Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАЭНЕРДЖИ»	1193850014973	08.11.2021	
7.	Владимиров Владислав Владимирович	Согласие физического лица не получено	21.03.2022	
8.	Васильев Дмитрий Сергеевич	Согласие физического лица не получено	24.12.2020	
9.	АО Кондопожский ЦБК	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	31.05.2021	
10.	Айвазов Юрий Васильевич	Согласие физического лица не получено	23.06.2023	Лицо является членом Совета директоров данного акционерного общества
11.	Бобин Владимир Николаевич	Согласие физического лица не получено	23.06.2023	
12.	Гудин Сергей Николаевич	Согласие физического лица не получено	23.06.2023	
13.	Одинокое Сергей Юрьевич	Согласие физического лица не получено	23.06.2023	
14.	Страшнов Александр Николаевич	Согласие физического лица	23.06.2023	

		не получено		
--	--	-------------	--	--

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 31.12.2023 г. являются:

1. Бартошевич Олеся Михайловна
2. Белик Ирина Григорьевна

6.6. По состоянию на 31.12.2023 г. выданных гарантий, поручительств в счет исполнения обязательств, а также активов, переданных в залог, нет.

По состоянию на 31.12.2023 г. полученных гарантий и поручительств нет.

6.7. Информация об операциях со связанными сторонами (тыс.руб):

- Операции по реализации товаров (работ, услуг) в адрес ООО «Карелия Палп» за 2023год (тыс. руб.):

Договор	Оборот за 2023 г	Сальдо на 31.12.2023 г
21/05-14 аренда автом.Дастер	360	0,00
Итого	360	0,00

- Операции по покупке товаров (работ, услуг) от ООО «Карелия Палп» за 2023 год (тыс. руб.):

Договор	Оборот за 2023 г	Сальдо на 31.12.2023 г
Договор возмездного оказания услуг № ВОУ КП-КЛПХ от 01.11.2021г	29 695	57 046
153-5/авл/21 ген установка	410	0,00
Договор передачи полномочий ЕИО от 01.10.2021г	12 000	18 000
Итого	42 105	75 046

- Операции по реализации товаров (работ, услуг) в адрес ООО «Кареллестранс» за 2023 год (тыс. руб.):

Договор	Оборот за 2023 г	Сальдо на 31.12.2023 г

Договор 20/05/2021 от 20.05.2021г поставка нефтепродуктов	156	0
01/04/2021 от 28.03.2021 гсм	52	0
А-КЛПХ-1386 от 20.07.2021г (субаренда Мерседес)	2 205	0
Итого	2 413	0,00

- Операции по покупке товаров (работ, услуг) от ООО «Кареллестранс» за 2023 год (тыс. руб.):

Договоры	Оборот за 2023 г	Сальдо на 31.12.2023 г
Договор №001 от 01.01.2021г Оказание транспортных услуг	5 352	1 262
Договор подряда по дорожному строительству №11/21 от 01.01.2022г	5 627	0
Письмо №440 от 17.11.2023	36	0
П-01/12/2020 от 01.12.2020г перевозка лесопродукции	220 144	5 689
Р-02/01/2022 от 10.01.2022 ТО и ремонт	2 924	200
Итого	234 083	7 151

- Операции по реализации товаров (работ, услуг) в адрес АО «Кондопожский ЦБК» за 2023 год (тыс. руб.):

Договор	Оборот за 2023 г	Сальдо на 31.12.2023 г
Договор №108/БЕ/А/23 от 25.12.2023 г.	549 837	Сальдо Кт 141 986
Итого	549 837	Сальдо Кт 141 986

- Операции по покупке товаров (работ, услуг) от АО «Кондопожский ЦБК» за 2023год (тыс. руб.):

Договор	Оборот за 2023 г	Сальдо на 31.12.2023 г
Договор хранения 1-ЛПХ от 23.12.2019г	1 464	123
Договор 28/П19 от 01.10.2019г мед.усл.	153	0,00
б/н от 15.06.2023 (аренда жд путей)	98	98
Договор б/н гостиница	112	19
Договор б/КОП20 от 27.05.2020г питание	488	134
Без договора (бумага)	53	53
Итого	2 368	427

- Операции по договору беспроцентного займа от АО «Кондопожский ЦБК» за 2023 год (тыс. руб.):

Договор	Оборот за 2023 г	Сальдо на 31.12.2023 г
Договор беспроцентного займа №1 от 08.12.2021г	6 100	83 900
Итого	6 100	83 900

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

Договор	Оборот за 2022г	Сальдо на 31.12.2022г
21/05-14 аренда автом.Дастер	360	0,00
Договор хранения 07-01/СПЛ/20 от 01.02.2020	9	0,00
Итого	369	0,00

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

Договор	Оборот за 2022г	Сальдо на 31.12.2022г
Вознаграждение по комиссии к договору комиссии №7 КОМТС/12/19 от 20.12.2019г	69	0,00
Договор возмездного оказания услуг № ВОУ КП-КЛПХ от 01.11.2021г	30 639	29 710
ДОГОВОР КОМИССИИ №7 КОМТС/12/19 от 20.12.2019г	4 591	0,00
Договор передачи полномочий ЕИО от 01.10.2021г	12 133	6 000
Договор купли-продажи №153-6/АВЛ/21 от 27.10.2021г	1 000	0,00
Договор купли-продажи №153-10/АВЛ/21 от 11.02.2022г	240	0,00
Договор купли-продажи №153-12/АВЛ/21 от 09.03.2022г	387	0,00
Договор купли-продажи №153-14/АВЛ/21 от 30.05.2022г	32	0,00
Договор купли-продажи №153-15/АВЛ/21 от 07.07.2022г	3 123	2 943
Итого	52 214	38 653

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

Договор	Оборот за 2022г	Сальдо на 31.12.2022г
Договор 20/05/2021 от 20.05.2021г поставка нефтепродуктов	521	0,00
Договор №8ТС от 19.07.2021г аренда прицепа	511	0,00
А-КЛПХ-1386 от 20.07.2021г (субаренда Мерседес)	2 208	0,00
Договор 15/10-2022 подряда на уборку кустарников и мелколесья, посадку деревьев саженцев сосны от 10.10.2022г	300	0,00
Договор 13/10-22А от 13.10.2022г аренда харвестера	229	0,00
Итого	3 769	0,00

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

Договоры	Оборот за 2022г	Сальдо на 31.12.2022г
Договор №001 от 01.01.2021г Оказание транспортных услуг	6 827	4 910
Договор аренды ТС №11 от 18.02.2022г	129	27
Договор подряда по дорожному строительству №11/21 от 01.01.2022г	22 042	8 312
П-01/12/2020 от 01.12.2020г перевозка лесопродукции	220 948	49 911
Договор №Р-16/01/2020 от 16.01.2020г ТО и ремонт	3 351	1 819
Итого	253 297	64 979

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

Договор	Оборот за 2022г	Сальдо на 31.12.2022г
Договор №108/БЕ/А/21 от 28.09.2021г	229 718	Сальдо Кт 55 458-предоплата
Договор оказания услуг автотранспортом №366/СПЛ/22 от 01.09.2022г	792	0,00
Договор поставки 08/06/2022 от 08.06.2022г	173	0,00
Итого	230 683	Сальдо Кт 55 458-предоплата

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

Договор	Оборот за 2022г	Сальдо на 31.12.2022г
Договор хранения 1-ЛПХ от 23.12.2019г	1 740	968
Договор 28/П19 от 01.10.2019г мед.усл.	333	0,00
Договор 6/КОП20 от 27.05.2020г питание	318	0,00
Без договора (бумага)	19	0,00
Итого	2 410	968

- Операции по договору беспроцентного займа от АО «Кондопожский ЦБК» за 2022год (тыс. руб.):

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

7. Информация о сроках полезного использования основных средств по Группам ОС.

Нематериальный актив (группа однородных активов)	Установленный срок полезного использования в Обществе (в месяцах)
Лицензия на пользования недрами(подземные воды)	360

№ п/п	Номер группы	Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на 31.12.2023г. (тыс. руб.)	Установленный срок полезного использования в Обществе (в месяцах)
1	Здания	3 003	от 74 до 1648
2	Сооружения	9 611	от 180 до 1716
3	Машины и оборудование	8 943	от 36 до 494
	Офисное оборудование	837	от 24 до 494
4	Транспорт	370 474	от 36 до 195
	Земельные участки	279 374	360
5	Прочее	12 382	от 60 до 61

8.Информация, по прекращаемой деятельности:

8.1 Прекращаемая деятельность в 2023 г. отсутствует.

9.Информации об участии в совместной деятельности:

9.1 Совместная деятельность в 2023 г, отсутствует.

10. Выплаты основному управленческому персоналу

Суммы выплат по Договору о передачи полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества коммерческой организации (управляющей организации) от 01.10.2021г. составили в 2022 году – 12 132 тыс. руб., в 2023 году – 12 000 тыс. руб.

Выплаты основному управленческому персоналу долгосрочного характера в 2022–2023 гг. не производились.

10.Информации о процентных ставках по договорам аренды:

Для договоров аренды применяется процентная ставка, по которой предприятие могло бы привлечь заемные средства на срок, равный сроку аренды. Диапазон ставок в 2023 году 8,63–20,4 % в год. Для договоров лизинга применяется внутренняя ставка доходности, заложенная в договоре и рассчитываемая автоматически (или с использованием формулы ВСД). Диапазон ставок в 2023 году 21,54–36,81 % в год.

11. Непрерывность деятельности.

В связи с обострением геополитической обстановки, начиная с февраля 2022 года, наблюдаются значительные изменения, связанные с экономической ситуацией в Российской Федерации.

Санкции, примененные рядом европейских стран, США и др. странами против Российской Федерации, оказали существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка.

Введенные санкции против России, в том числе на экспорт лесопродукции продолжаться и в 2024 году, причиной чему 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.

Руководство и лица, отвечающие за корпоративное управление Общества провело оценку влияния данных событий на финансово-хозяйственную деятельность Общества, на основании которой полагаем, что использование нами допущения о непрерывности деятельности при подготовке данной годовой бухгалтерской отчетности является обоснованным, что Общество сможет продолжать свою нормальную деятельность как минимум в течение ближайших 12 месяцев.

12. 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 «АКГ ПРАЙМ ЭДВАЙС».

Генеральный директор ООО «Карелия Палп»,

Управляющей организации АО "КЛПХ"

Главный бухгалтер АО «КЛПХ»



Ю.В.Айвазов

И.В. Еремеева

22 марта 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	108	(17)	-	-	(4)	-	-	108	(21)
в том числе:	5110	за 2022г.	108	(14)	-	-	(4)	-	-	108	(17)
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

41

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:			-	-	-	-	
			-	-	-	-	



Руководитель (подпись) **Айвазов Юрий Васильевич**
(расшифровка подписи)
г. Кондопога

22 марта 2024 г.

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР АО КЛНХ
ЕРЕМЕЕВА И.В.**

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	660 606	(150 953)	221 345	16 089	(95 506)	-	-	-	684 625	(230 370)
	5210	за 2022г.	687 127	(48 600)	15 051	2 644	(104 997)	-	-	-	660 606	(150 953)
Транспортные средства	5201	за 2023г.	138 981	(6 331)	29 603	15 653	(25 140)	-	-	-	120 094	(72 797)
	5211	за 2022г.	128 472	33 255	10 510	-	(30 055)	-	-	-	138 981	(63 310)
Сооружения	5202	за 2023г.	9 611	(9 330)	-	-	(144)	-	-	-	9 611	(9 473)
	5212	за 2022г.	9 611	(9 160)	-	-	(170)	-	-	-	9 611	(9 330)
Здания	5203	за 2023г.	3 441	(1 853)	438	436	(94)	-	-	-	3 003	(1 511)
	5213	за 2022г.	3 441	(1 755)	-	-	(99)	-	-	-	3 441	(1 853)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	837	(322)	-	-	(119)	-	-	-	837	(441)
	5214	за 2022г.	837	(196)	-	-	(126)	-	-	-	837	(322)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2023г.	8 278	(3 288)	665	-	(1 664)	-	-	-	8 943	(4 952)
	5216	за 2022г.	6 391	(1 845)	1 887	-	(1 443)	-	-	-	8 278	(3 288)
Земельные участки	5207	за 2023г.	172	-	-	-	-	-	-	-	172	-
	5217	за 2022г.	172	-	-	-	-	-	-	-	172	-
Аренда Транспортные средства	5208	за 2023г.	88 758	(17 195)	167 601	-	(20 182)	-	-	-	250 381	(37 377)
	5218	за 2022г.	94 543	(2 350)	2 555	2 644	(17 449)	-	-	-	88 758	(17 195)
Аренда Земельные участки	5209	за 2023г.	398 249	(53 196)	22 934	-	(45 758)	-	-	-	279 203	(98 955)
	5219	за 2022г.	431 161	-	-	-	(53 197)	-	-	-	398 249	(53 197)
Аренда Другие виды основных средств		за 2023г.	12 279	(2 459)	103	-	(2 405)	-	-	-	12 382	(4 864)
		за 2022г.	12 499	-	100	-	(2 459)	-	-	-	12 279	(2 459)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	35 416	140 647	-	(167 624)	8 438
	5250	за 2022г.	7 912	33 741	(171)	(6 066)	35 416
Ком,хоз.п Кяппесельга	5241	за 2023г.	436	-	-	-	436
	5251	за 2022г.	436	-	-	-	436
Ком хоз п Кедрозеро	5242	за 2023г.	2 675	-	-	-	2 675
	5252	за 2022г.	2 675	-	-	-	2 675
Нижний склад г.Кондопога	5243	за 2023г.	4 431	-	-	-	4 431
	5253	за 2022г.	4 431	-	-	-	4 431
Печь дизельная IG 927V со встроенным змеевиком, 4 кВт (инв.521)	5244	за 2023г.	120	-	-	120	-
	5254	за 2022г.	-	120	-	-	120
Печь дизельная IG 927V со встроенным змеевиком, 4 кВт (инв.522)	5245	за 2023г.	120	-	-	-	120
	5255	за 2022г.	-	120	-	-	120
СКУД система учета рабочего времени (Советов,50) (инв.№538)	5246	за 2023г.	114	-	-	114	-
	5256	за 2022г.	-	114	-	-	114
SANY SY245F Экскаватор гусеничный лесной с харвестерной головкой 0542 KE 10 (Инв.№00-000541)	5247	за 2023г.	27 520	-	-	27 520	-
	5257	за 2022г.	-	27 520	-	-	27 520
Прицеп JYKI V31-TO-82 (инв. №)	5248	за 2023г.	-	348	-	-	348
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп трехосный V31-TO-82 к лесовозу "SiSu"	5249	за 2023г.	-	253	-	-	253
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп сортиментовозный MA3-837810-020 БУ/У3М83781070010993 (инв. №00-000548)		за 2023г.	-	88	-	-	88
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп сортиментовозный MA3-837810-020 БУ/У3М83781080011226 (инв. №00-000549)		за 2023г.	-	88	-	-	88
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой, LADA NIVA, H466EM10 (инв.№00-000539)		за 2023г.	-	1 004	-	1 004	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой, LADA NIVA, H467EM10 (инв.№00-000540)		за 2023г.	-	1 004	-	1 004	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ VIN:ХТТ390945Р1210626 Е865КХ10 (инв.00-000543)		за 2023г.	-	1 258	-	1 258	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ VIN:ХТТ390945Р1211651 Н953РМ10 (инв.00-000542)		за 2023г.	-	1 242	-	1 242	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость топливная ФТ (FT) - 1500 с оборудованием (инв.№00-000544)		за 2023г.	-	431	-	431	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп JYKI V31-TO-82 АО5463/10 (инв. № 545)		за 2023г.	-	348	-	348	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
JOHN DEERE 1270G б/у Харвестер 1492KE10 (инв.№00-000546) ЛК 1457		за 2023г.	-	73 750	-	73 750	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
JOHN DEERE 1510G б/у Форвардер 1493KE10 (инв.№00-000547) ЛК 1458		за 2023г.	-	60 833	-	60 833	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Генераторная установка DX 6000 E XL C		за 2023г.	113	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	113	-	-

	за 2023г.		за 2022г.		за 2023г.		за 2022г.		за 2023г.		за 2022г.
Генераторная установка DIESEL 10000 E XL C											
Емкость топливная ФТ (ФТ) - 1500 Комплект для дизельного топлива (инв.№00-000516)				58					58		
Комплект системы "АвтоГраф" №4 (инв.№517)					199						199
Форвардер ФМГ10 Timberjack 1010В Колесный трактор 81-04015*21350611 17ДВ3137 (инв.№00-000536) КН9891								217			217
Система видеонаблюдения №3 (инв.№518)									1 695		1 695
Емкость топливная ФТ (ФТ) - 1500 Комплект для дизельного топлива (инв.№00-000519)								284			284
Комплект системы "АвтоГраф" №5 (инв.№523)									199		199
Автомобиль легковой, LADA NIVA, НЗ31ВМ10 (инв.№00-000525)									215		215
Автомобиль легковой, LADA NIVA, НЗ37ВМ10 (инв.№00-000526)										1 242	1 242
Прицеп бортовой МАЗ (инв.№00-000527)										1 242	1 242
Вагон вахтовый с сауной на базе прицепа МАЗ 83781 (инв.00-000528)								45			45
Вагон-бытовка на шасси (9 метров) (инв.00-00529)									45		45
Вагон-дом на шасси тракторного прицепа (инв.00-00530)										57	57
Вагон-мастерская с сауной на базе прицепа СЗАП-8357 (инв.№00-000531)										82	82
Вагон вахтовый №4 (8,015*2,415*2,45) (инв.№00-000532)										29	29
Печь дизельная IG 92/7V со встроенным змеевиком, 4кВт (инв.№00-000533)										33	33
Печь дизельная IG 92/7V со встроенным змеевиком, 4кВт (инв.№00-000534)										17	17
Комплект системы "АвтоГраф" №6 (инв.№535)										17	17
СКУД шлагбаум (лесной терминал) (инв.№537)										215	215
											235
											235

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	400 770	426 435	535 813
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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	172	172	172
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

Айвазов Юрий Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР АО КЛПХ
ЕРЕМЕЕВА И.В.



И.В. Еремеева

И.В.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель (подпись) Ивазов Юрий Васильевич
(расшифровка подписи) г. Конда

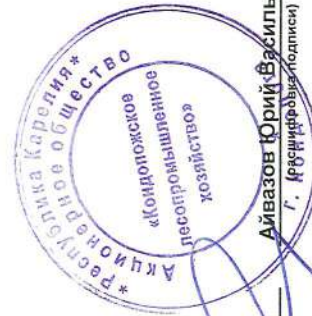
22 марта 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023г.	82 607	-	82 607	1 357 421	(1 357 751)	-	-	X	82 277	-	82 277
	5420	за 2022г.	41 264	-	41 264	1 804 191	(1 762 848)	-	-	X	82 607	-	82 607
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	28 876	-	28 876	75 758	(79 134)	-	-	-	87 373	-	25 501
	5421	за 2022г.	16 046	-	16 046	115 584	(102 754)	-	-	-	111 295	-	28 876
Готовая продукция	5402	за 2023г.	53 731	-	53 731	438 224	(446 884)	-	-	-	811 215	-	45 070
	5422	за 2022г.	25 218	-	25 218	621 997	(593 484)	-	-	-	771 071	-	53 731
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	11 706	-	-	-	-	3 550	-	11 706
	5423	за 2022г.	-	-	-	27	(27)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	602 209	(602 209)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	839 918	(839 918)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	226 665	(226 665)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	226 665	(226 665)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Айвазов Юрий Васильевич
(подпись) г. Петрозаводск (подпись)

22 марта 2024 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР АО КЛПХ
ЕРЕМЕЕВА И.В.

И.В. Еремеева

И

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода													
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	23 521	-	5 542	-	-	(6 590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 473
в том числе:																									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	23 521	-	5 542	-	-	(6 590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 473
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																									
	5510	за 2023г.	69 346	(1 978)	44 461	352	(48 825)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 333
5530	за 2022г.	79 484	(1 978)	48 308	664	(59 151)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 346
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	57 050	(1 978)	28 212	-	(39 866)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 396
	5531	за 2022г.	42 841	(1 978)	42 967	-	(28 758)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 050
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 512	-	12 175	-	(4 565)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 122
	5532	за 2022г.	27 350	-	5 969	-	(25 808)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 512
Прочая	5513	за 2023г.	4 784	-	4 074	352	(4 395)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 816
	5533	за 2022г.	9 293	-	(630)	664	(4 586)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 784
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	69 346	(1 978)	44 461	352	(48 825)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 333
	5520	за 2022г.	103 005	(1 978)	53 848	664	(65 741)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 819

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 978	-	1 978	-	6 132	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 978	-	1 978	-	6 132	-
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	191 431	188 624	24	(120 869)	-	-	-	-	259 209
	5580	за 2022г.	188 826	118 043	937	(116 369)	(50)	-	43	-	191 431
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	122 472	56 398	18	(70 768)	-	-	-	-	108 120
	5581	за 2022г.	65 155	80 191	642	(23 467)	(50)	-	-	-	122 472
авансы полученные	5562	за 2023г.	46 737	124 323	-	(46 619)	-	-	-	-	124 441
	5582	за 2022г.	7 951	37 207	-	1 580	-	-	-	-	46 737
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 556	7 512	-	(3 408)	-	-	-	-	20 660
	5583	за 2022г.	20 244	608	-	(4 339)	-	-	43	-	16 556
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5 665	392	5	(74)	-	-	-	-	5 988
	5586	за 2022г.	5 477	36	295	(143)	-	-	-	-	5 665
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	191 431	188 624	24	(120 869)	-	-	X	-	259 209
	5570	за 2022г.	188 826	118 043	937	(116 369)	(50)	-	X	43	191 431

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

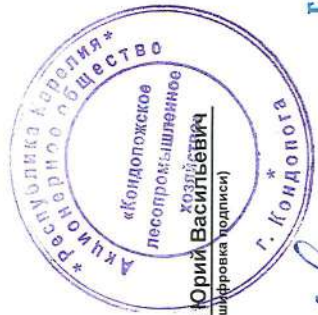
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

Айвазов Юрий Васильевич

(подпись)

22 марта 2024 г.

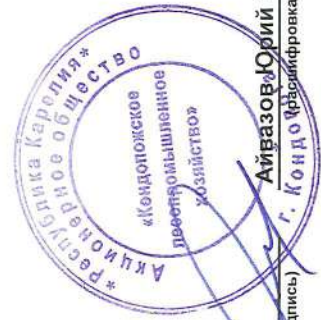


ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР АО КЛПХ
ЕРЕМЕЕВА И.В

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	71 471	82 734
Расходы на оплату труда	5620	124 909	114 660
Отчисления на социальные нужды	5630	39 359	36 069
Амортизация	5640	95 456	102 357
Прочие затраты	5650	443 827	512 897
Итого по элементам	5660	775 022	848 717
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	8 661	(28 513)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	783 683	820 204

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



Руководитель Айвазов Юрий Васильевич
(подпись) Г. Кондополь (факсифровка подписи)

22 марта 2024 г.

Handwritten signature

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ЕРЕМЕЕВА И.В.

55

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 892	18 792	(16 334)	-	12 349



Руководитель _____
 (подпись) **Айвазов Юрий Васильевич**
 (расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР АУ АИНА
 ЕРЕМЕЕВА И.В.**

(Handwritten signature)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Айвазов Юрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2024 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР АО КЛПХ
ЕРЕМЕЕВА И.В.

И.В. Еремеева

И.В.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено 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 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Айвазов Юрий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР АО АЛПХ
ЕРЕМЕЕВА И.В.

И.В. Еремеева

22 марта 2024 г.

58