

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2022 г.

Организация АО "ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распиловка и строгание древесины

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2022
72309814		
8601022074		
16.10		
12267	13	
384		

**628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Рознина ул, дом № 71**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/  
ОГРНИП

7816009025

1147847543601

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4	Основные средства	1150	5 027 115	4 959 456	3 429 896
	в том числе:				
	в т.ч. ППА ретроспектива		409 015	474 192	513 090
	ОС в лизинге		50 816	61 309	71 803
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4	Отложенные налоговые активы	1180	78 208	20 236	64 120
4	Прочие внеоборотные активы	1190	121 674	238 060	95 635
	в том числе:				
4	незавершенное строительство		98 727	97 062	30 021
4	прочие		22 948	140 998	65 614
	Итого по разделу I	1100	5 226 997	5 217 752	3 589 651
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5	Запасы	1210	1 433 222	961 093	767 567
5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52 542	67 117	63 201
5	Дебиторская задолженность	1230	418 499	392 745	554 810
	в том числе:				
	краткосрочная		418 499	392 745	355 457
	долгосрочная		-	-	199 353
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 691 733	2 650 876	493 636
5	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 595 996	4 071 830	1 879 214
	<b>БАЛАНС</b>	1600	9 822 993	9 289 582	5 468 865

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 313 480	5 313 480	3 863 480
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
8	Резервный капитал	1360	265 674	162 327	119 626
8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 727 663	2 130 046	(680 735)
	Итого по разделу III	1300	8 306 817	7 605 853	3 302 371
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
6	Заемные средства	1410	21 210	89 612	480 094
	Отложенные налоговые обязательства	1420	310 542	306 048	157 096
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
6	Прочие обязательства	1450	373 843	447 379	519 833
	Итого по разделу IV	1400	705 595	843 039	1 157 023
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
7	Заемные средства	1510	68 401	67 288	247 794
7	Кредиторская задолженность	1520	398 830	455 712	458 249
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	38 856
7	Оценочные обязательства	1540	246 382	216 516	45 900
7	Прочие обязательства	1550	96 968	101 175	218 673
	Итого по разделу V	1500	810 581	840 691	1 009 472
	<b>БАЛАНС</b>	1700	9 822 993	9 289 582	5 468 865



**Краев Юрий Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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

Организация **АО "ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распиловка и строгание древесины**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / **Собственность субъектов Российской Федерации**

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
72309814		
8601022074		
16.10		
12267	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
9	Выручка	2110	7 764 591	9 413 277
9	Себестоимость продаж	2120	(5 183 652)	(4 822 877)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 580 939	4 590 400
9	Коммерческие расходы	2210	(693 121)	(788 534)
9	Управленческие расходы	2220	(325 255)	(293 553)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 562 563	3 508 313
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	91 376	4 231
	Проценты к уплате	2330	(57 293)	(87 047)
9	Прочие доходы	2340	75 657	102 417
9	Прочие расходы	2350	(257 923)	(91 712)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 414 380	3 436 202
12	Налог на прибыль	2410	(216 616)	(607 439)
	в том числе:			
12	текущий налог на прибыль	2411	(254 089)	(321 551)
	отложенный налог на прибыль	2412	37 474	(285 889)
	Прочее	2460	3 201	(4 155)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 200 965	2 824 608

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	1 200 965	2 824 608
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,226	0,532
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Краев Юрий Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	5 313 480	-	-	42 701	(42 701)	X
За 2022 г.					162 327	2 130 046	7 605 853
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 200 965	1 200 965
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	1 200 965
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	1 200 965
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(500 000)	(500 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	(500 000)	(500 000)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	103 347	(103 347)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	5 313 480	-	-	265 674	2 727 663	8 306 817

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	3 163 286	2 791 673	1 478 873	7 433 832
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	139 085	32 935	-	172 020
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 302 371	2 824 608	1 478 873	7 605 852
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(819 820)	2 791 673	(13 828)	1 958 025
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	139 085	32 935	-	172 020
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(680 735)	2 824 608	(13 828)	2 130 045
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	3 983 106	-	1 492 701	5 475 807
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	3 983 106	-	1 492 701	5 475 807

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	8 306 817	7 605 853	3 341 227



Руководитель  
Краев Юрий Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



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

Организация АО "ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Распиловка и строгание древесины  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Непубличные акционерные общества** / **Собственность субъектов Российской Федерации**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
72309814		
8601022074		
16.10		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 920 406	9 561 268
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 356 498	9 352 223
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	563 908	209 045
Платежи - всего	4120	(7 303 861)	(5 846 403)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 420 899)	(3 832 462)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 034 033)	(1 135 131)
процентов по долговым обязательствам	4123	(57 293)	(8 489)
налога на прибыль организаций	4124	(400 760)	(341 788)
прочие платежи	4129	(390 876)	(528 533)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 616 545	3 714 865
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	118 733	80 787
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	118 733	78 637
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	(827 452)	(832 348)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(827 452)	(832 348)
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	(708 719)	(751 561)

