

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2023 г.

Организация	<b>АО "ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ"</b>	по ОКПО	72309814		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8601022074		
Вид экономической деятельности	<b>Распиловка и строгание древесины</b>	по ОКВЭД 2	16.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710001		
31	12	2023
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	ИНН	7816009025
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1147847543601

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	4 646 879	5 027 115	4 959 456
	в том числе:				
	ППА		444 345	409 015	474 192
	ОС в лизинге		-	50 816	61 309
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4	Отложенные налоговые активы	1180	78 385	78 208	20 236
4	Прочие внеоборотные активы	1190	152 983	121 674	238 060
	в том числе:				
4	незавершенное строительство		117 071	98 727	97 062
4	прочие		35 912	22 948	140 998
	Итого по разделу I	1100	4 878 247	5 226 997	5 217 752
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5	Запасы	1210	1 424 471	1 433 222	961 093
5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34 343	52 542	67 117
5	Дебиторская задолженность	1230	204 794	418 499	392 745
	в том числе:				
	краткосрочная		204 794	418 499	392 745
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 669 152	2 691 733	2 650 876
5	Прочие оборотные активы	1260	53 643	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 386 403	4 595 996	4 071 830
	<b>БАЛАНС</b>	1600	11 264 650	9 822 993	9 289 582

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	5 313 480
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
8	Резервный капитал	1360	265 674	265 674	162 327
8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 088 835	2 727 663	2 130 046
	Итого по разделу III	1300	9 667 989	8 306 817	7 605 853
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
6	Заемные средства	1410	-	21 210	89 612
	Отложенные налоговые обязательства	1420	295 653	310 542	306 048
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
6	Прочие обязательства	1450	421 641	373 843	447 379
	Итого по разделу IV	1400	717 294	705 595	843 039
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
7	Заемные средства	1510	21 210	68 401	67 288
7	Кредиторская задолженность	1520	344 429	398 830	455 712
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	431 599	246 382	216 516
7	Прочие обязательства	1550	82 129	96 968	101 175
	Итого по разделу V	1500	879 367	810 581	840 691
	<b>БАЛАНС</b>	1700	11 264 650	9 822 993	9 289 582



Руководитель

(подпись)

Краев Юрий Геннадьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 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)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
72309814		
8601022074		
16.10		
12267	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
9	Выручка	2110	7 147 359	7 764 591
9	Себестоимость продаж	2120	(4 949 430)	(5 183 652)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 197 929	2 580 939
9	Коммерческие расходы	2210	(522 222)	(693 121)
9	Управленческие расходы	2220	(347 702)	(325 255)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 328 005	1 562 563
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	147 075	91 376
	Проценты к уплате	2330	(56 367)	(57 293)
9	Прочие доходы	2340	631 790	75 657
9	Прочие расходы	2350	(90 911)	(257 923)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 959 592	1 414 380
12	Налог на прибыль	2410	(313 190)	(216 616)
	в том числе:			
12	текущий налог на прибыль	2411	(328 257)	(254 089)
	отложенный налог на прибыль	2412	15 068	37 474
	Прочее	2460	(81 065)	3 201
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 565 337	1 200 965

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	1 565 337	1 200 965
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,295	0,226
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  
(подпись)

**Краев Юрий Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
72309814	
8601022074	
16.10	
12267	13
384	

Организация **АО "ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Распиловка и строгание древесины**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества** / **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

**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	5 313 480	-	-	162 327	2 130 046	7 605 853
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 200 965	1 200 965
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 200 965	1 200 965
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(500 000)	(500 000)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(500 000)	(500 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	103 347	(103 347)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	5 313 480	-	-	265 674	2 727 663	8 306 817
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 565 337	1 565 337
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 565 337	1 565 337
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(204 164)	(204 164)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(204 164)	(204 164)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	5 313 480	-	-	265 674	4 088 835	9 667 989

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	9 667 989	8 306 817	7 605 853



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Краев Юрий Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 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) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2023
72309814		
8601022074		
16.10		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 311 193	8 920 406
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 157 277	8 356 498
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	153 916	563 908
Платежи - всего	4120	(6 490 255)	(7 303 861)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 407 343)	(5 420 899)
в связи с оплатой труда работников	4122	(858 571)	(1 034 033)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(57 293)
налога на прибыль организаций	4124	(442 246)	(400 760)
прочие платежи	4129	(782 095)	(390 876)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 820 938	1 616 545
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	155 664	118 733
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	19 404	118 733
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	136 260	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(317 272)	(827 452)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(317 272)	(827 452)
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	(161 608)	(708 719)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(266 606)	(720 284)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(204 164)	(500 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(45 913)	(67 288)
прочие платежи	4329	(16 529)	(152 996)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(266 606)	(720 284)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>1 392 724</b>	<b>187 542</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>2 691 733</b>	<b>2 650 876</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>4 669 152</b>	<b>2 691 733</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	584 695	(146 685)



Руководитель

(подпись)

Краев Юрий Геннадьевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.