

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 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

Местонахождение (адрес)

**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<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>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                |



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

| Коды                     |            |    |
|--------------------------|------------|----|
| 0710002                  |            |    |
| Форма по ОКУД            | 31         | 12 |
| Дата (число, месяц, год) |            |    |
| по ОКПО                  | 2023       |    |
| 72309814                 |            |    |
| ИНН                      | 8601022074 |    |
| по ОКВЭД 2               |            |    |
| 16.10                    |            |    |
| по ОКОПФ / ОКФС          |            |    |
| 12267                    | 13         |    |
| по ОКЕИ                  |            |    |
| 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 | -                           | -                           |



Краев Юрий Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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

|   |   |                          |            |
|---|---|--------------------------|------------|
| Организация   | АО "ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ"  | Форма по ОКУД            | 0710004    |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | Дата (число, месяц, год) | 31 12 2023 |
| Вид экономической деятельности                      | <u>Распиловка и строгание древесины</u> | по ОКПО                  | 72309814   |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Собственность субъектов</u>          | ИИН                      | 8601022074 |
| <u>Непубличные акционерные общества</u>             | <u>/ Российской Федерации</u>           | по ОКВЭД 2               | 16.10      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                           | по ОКОПФ / ОКФС          | 12267 13   |
|   |   | по ОКЕИ                  | 384        |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                    | Код         | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого            |
|--|-------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|------------------|
| Баланс капитала на 31 декабря 2021 г.                      | 3100        | 5 313 480        | -   | -                  | -                 | 162 327                                      | 2 130 046        |
| <u>За 2022 г.</u>  | <u>3210</u> | <u>-</u>         | <u>-</u>                                    | <u>-</u>           | <u>-</u>          | <u>-</u>                                     | <u>7 605 853</u> |
| Увеличение капитала - всего:                               |             |                  |   |                    |                   |  |                  |
| В том числе:   |             |                  |   |                    |                   |  |                  |
| чистая прибыль   | 3211        | X                | X   | X                  | X                 | 1 200 965                                    | 1 200 965        |
| переоценка имущества                                       | 3212        | X                | X   | -                  | X                 | 1 200 965                                    | 1 200 965        |
| 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     |
|---|-------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| <b>Уменьшение капитала - всего:</b>                         |       |                  |   |                    |                   |  | (500 000) |
| В том числе:  |       |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток  | 32220 | -                | -   | -                  | -                 | -  |           |
| переоценка имущества  | 32221 | X                | X   | X                  | X                 | X  | -         |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 32222 | X                | X   | -                  | X                 | X  | -         |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 32223 | X                | X   | -                  | X                 | X  | -         |
| уменьшение количества акций                                 | 32224 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 32225 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -         |
| дивиденды   | 32226 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -         |
| изменение добавочного капитала                              | 32227 | X                | X   | X                  | X                 | X  | (500 000) |
| изменение резервного капитала                               | 32230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X         |
| величина капитала на 31 декабря 2022 г.                     | 32240 | X                | X   | X                  | -                 | 103 347                                      | X         |
| <b>За 2023 г.</b>   |       |                  |   |                    |                   |  |           |
| увеличение капитала - всего:                                |       |                  |   |                    |                   |  |           |
| в том числе:  |       |                  |   |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль  | 3311  | X                | X   | X                  | X                 | X  | 1 565 337 |
| переоценка имущества  | 3312  | X                | X   | -                  | X                 | X  | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313  | X                | 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) |
| в том числе:  |       |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток  | 3321  | X                | X   | X                  | X                 | X  | -         |
| переоценка имущества  | 3322  | X                | X   | -                  | X                 | X  | -         |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323  | X                | X   | -                  | X                 | X  | -         |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324  | -                | -   | -                  | X                 | X  | -         |
| уменьшение количества акций                                 | 3325  | -                | -   | -                  | X                 | X  | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3326  | -                | -   | -                  | -                 | -  |           |
| дивиденды   | 3327  | X                | X   | X                  | X                 | X  | (204 164) |
| изменение добавочного капитала                              | 3330  | X                | X   | -                  | -                 | -  | X         |
| изменение резервного капитала                               | 3340  | 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.<br>за счет чистой прибыли (убытка) | На 31 декабря 2022 г.<br>за счет иных факторов |
|--|------|-----------------------|--|--|
| <b>Капитал - всего</b>   |      |                       |  |  |
| до корректировок   | 3400 | -                     | -  | -  |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики<br>исправлением ошибок | 3410 | -                     | -  | -  |
| после корректировок  | 3420 | -                     | -  | -  |
|  | 3500 | -                     | -  | -  |
| в том числе:   |      |                       |  |  |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток),                                  |      |                       |  |  |
| до корректировок   | 3401 | -                     | -  | -  |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики<br>исправлением ошибок | 3411 | -                     | -  | -  |
| после корректировок  | 3421 | -                     | -  | -  |
| 3501   | -    | -                     | -  | -  |
| по другим статьям капитала   |      |                       |  |  |
| до корректировок   | 3402 | -                     | -  | -  |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики<br>исправлением ошибок | 3412 | -                     | -  | -  |
| после корректировок  | 3422 | -                     | -  | -  |
|  | 3502 | -                     | -  | -  |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Чистые активы</b>    | 3600 | 9 667 989             | 8 306 817             | 7 605 853             |



**Краев Юрий Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

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

| 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>   | 4400 | 1 392 724                   | 187 542                     |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 2 691 733                   | 2 650 876                   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 4 669 152                   | 2 691 733                   |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | 584 695                     | (146 685)                   |



Краев Юрий Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.