

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

с.3

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

| | | | | Изменения за период |
|--|--|--|--|---------------------|
| | | | | |

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | - |

с.4

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 и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 156 | (6) | - | - | - | (15) | - | - | - | 156 | (22) |
| | 5210 | за 2021г. | 57 | (2) | 156 | (57) | 20 | (25) | - | - | - | 156 | (6) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сооружения | 5201 | за 2022г. | 156 | (6) | - | - | - | (15) | - | - | - | 156 | (22) |
| | 5211 | за 2021г. | 57 | (2) | 156 | - | - | (25) | - | - | - | 213 | (26) |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2022г. | 436 461 | (52 652) | - | - | - | (58 007) | - | - | - | 436 461 | (110 659) |
| | 5230 | за 2021г. | - | - | 436 461 | - | - | (52 652) | - | - | - | 436 461 | (52 652) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5221 | за 2022г. | 429 954 | (52 061) | - | - | - | (57 362) | - | - | - | 429 954 | (109 422) |
| | 5231 | за 2021г. | - | - | 429 954 | - | - | (52 061) | - | - | - | 429 954 | (52 061) |
| Сооружения | 5222 | за 2022г. | 6 507 | (592) | - | - | - | (645) | - | - | - | 6 507 | (1 237) |
| | 5232 | за 2021г. | - | - | 6 507 | - | - | (592) | - | - | - | 6 507 | (592) |

с.5

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 | 5240 | за 2022г. | 11 333 | - | (5 667) | - | 5 667 |
| | 5250 | за 2021г. | 97 539 | 18 841 | - | (105 047) | 11 333 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Контейнер для ГПУ (1) | 5241 | за 2022г. | 5 667 | - | 5 667 | - | - |
| | 5251 | за 2021г. | - | 5 667 | - | - | 5 667 |
| Контейнер для ГПУ (2) | 5242 | за 2022г. | 5 667 | - | - | - | 5 667 |
| | 5252 | за 2021г. | - | 5 667 | - | - | 5 667 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|--------|-------|---|----------|---|
| Энергоблок FORTIS | 5243 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2021г. | 89 501 | 4 078 | - | (93 580) | - |
| Кабельные трассы | 5244 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2021г. | 6 507 | - | - | (6 507) | - |
| Ячейка КСО 10 кВ (1) | 5245 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2021г. | 765 | - | - | (765) | - |
| Ячейка КСО 10 кВ (2) | 5246 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2021г. | 765 | - | - | (765) | - |
| Ячейка КСО-298-8ВВ-1000 (3) | 5247 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2021г. | - | 1 472 | - | (1 472) | - |
| Ячейка КСО-298-8ВВ-1000 (4) | 5248 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2021г. | - | 1 472 | - | (1 472) | - |
| Операторская и склад масла и запасных частей | 5249 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2021г. | - | 329 | - | (329) | - |
| Забор металлический в сборе | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 156 | - | (156) | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | 4 407 |
| в том числе: | | | |
| Энергоблок FORTIS | 5261 | - | 4 078 |
| Операторская и склад масла и запасных частей | 5262 | - | 329 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

с.6

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 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 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Колесова Галина
Леонидовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | 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 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | поступления и затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022г. | 1 235 | - | 1 235 | 66 070 | (67 305) | - | - | X | - | - | - |
| | 5420 | за 2021г. | 93 | - | 93 | 57 809 | (56 667) | - | - | X | 1 235 | - | 1 235 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 1 235 | - | 1 235 | 8 063 | (9 298) | - | - | 9 298 | - | - | - |
| | 5421 | за 2021г. | 93 | - | 93 | 9 990 | (8 848) | - | - | - | 1 235 | - | 1 235 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | - | - | - | 58 007 | (58 007) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------|---|---|---|--------|----------|---|---|---|---|---|---|
| | 5425 | за 2021г. | - | - | - | 47 819 | (47 819) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.9

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Колесова Галина
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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 | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | 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 | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 10 803 | - | 21 759 | - | (8 047) | - | - | - | - | - | 1 052 | 25 568 | - |
| | 5530 | за 2021г. | 10 000 | - | 10 788 | - | (9 984) | - | - | - | - | - | - | 10 803 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 4 257 | - | 20 230 | - | (1 886) | - | - | - | - | - | - | 22 601 | - |
| | 5531 | за 2021г. | - | - | 4 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 257 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 6 207 | - | 438 | - | (6 161) | - | - | - | - | - | - | 484 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 18 | - | 6 191 | - | (3) | - | - | - | - | - | - | 6 207 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 339 | - | 1 091 | - | - | - | - | - | - | - | 1 052 | 2 483 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 9 981 | - | 339 | - | (9 981) | - | - | - | - | - | - | 339 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 10 803 | - | 21 759 | - | (8 047) | - | - | X | - | - | 1 052 | 25 568 | - |
| | 5520 | за 2021г. | 10 000 | - | 10 788 | - | (9 984) | - | - | X | - | - | - | 10 803 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | 508 153 | - | - | (62 592) | - | - | - | - | 445 561 |
| | 5571 | за 2021г. | 119 125 | 468 967 | - | (79 938) | - | - | - | - | 508 153 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | 144 737 | - | - | (31 579) | - | - | - | - | 113 158 |
| | 5572 | за 2021г. | - | 150 000 | - | (5 263) | - | - | - | - | 144 737 |
| займы | 5553 | за 2022г. | 363 416 | - | - | (31 013) | - | - | - | - | 332 403 |
| | 5573 | за 2021г. | 119 125 | 318 967 | - | (74 675) | - | - | - | - | 363 416 |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 5 254 | (2) | 17 747 | (22 923) | - | - | - | 1 052 | 1 128 |
| | 5580 | за 2021г. | 6 715 | 158 124 | 22 014 | (181 599) | - | - | - | - | 5 254 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 487 | - | - | (487) | - | - | - | - | - |
| | 5581 | за 2021г. | 3 393 | 487 | - | (3 393) | - | - | - | - | 487 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 554 | (2) | 2 | (1 606) | - | - | - | 1 052 | - |
| | 5583 | за 2021г. | 43 | 539 | 14 | (42) | - | - | - | - | 554 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | 1 438 | - | 17 731 | (18 041) | - | - | - | - | 1 128 |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | 7 166 | (5 729) | - | - | - | - | 1 438 |
| займы | 5565 | за 2022г. | 2 707 | - | 14 | (2 721) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | 3 278 | 157 030 | 14 834 | (172 435) | - | - | - | - | 2 707 |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 68 | - | - | (68) | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2021г. | - | 68 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 513 407 | (2) | 17 747 | (85 515) | - | X | - | 1 052 | 446 689 |
| | 5570 | за 2021г. | 125 840 | 627 091 | 22 014 | (261 537) | - | X | - | - | 513 407 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

**Колесова Галина
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 9 298 | 5 599 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 2 040 | 1 177 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 588 | 368 |
| Амортизация | 5640 | 58 023 | 41 625 |
| Прочие затраты | 5650 | 3 179 | 12 113 |
| Итого по элементам | 5660 | 73 128 | 60 882 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 73 128 | 60 882 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Колесова Галина

Леонидовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Колесова Галина
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Колесова Галина
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| за 2022г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2021г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2022г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2021г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

**Колесова Галина
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Эффективная Энергетика 7» за 2022 год

Обязательный аудит проведен ООО АФ "ЦИКБИ-2" ИНН 7729131815, ОГРН 1027700068989

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Эффективная Энергетика 7» (далее – «Общество») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 31.05.2018 г., ИНН 9701111851, КПП 770101001.

Основной государственный регистрационный номер: 1187746524965.

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Эффективная Энергетика 7».

Сокращенное наименование юридического лица: ООО «Эффективная Энергетика 7».

Юридического адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, строение 1, этаж 3, помещение I, комната 2а.

Фактический адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, строение 1, этаж 3, помещение I, комната 2.

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я № 11.

Основной вид экономической деятельности - Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 77.39).

Общество осуществляет деятельность по сдаче в аренду ООО «Керама Марацци» комплекса взаимосвязанного оборудования и сооружений по выработке и поставке электрической мощности (ТЭЦ).

Реализация проекта включает в себя два основных этапа: строительный (приобретение газопоршневого оборудования, проектирование, проведение строительно-монтажных работ, пуско-наладочные работы, запуск в эксплуатацию) и операционный - получение выручки от сдачи готового комплекса ТЭЦ в аренду. На строительном этапе Обществом было приобретено газопоршневое оборудование. Далее были привлечены сторонние организации для проектирования, строительства, сдачи готового комплекса. 01.01.2021 года Общество передало Арендатору (ООО «Керама Марацци») во временное пользование ТЭЦ и начался операционный этап. Для эксплуатации и технического обслуживания комплекса (ТЭЦ) привлечена сторонняя организация (ООО «Альянс»). Для бесперебойной работы комплекса Общество периодически приобретает расходные материалы и запасные части, которые передаются обслуживающей организации (ООО «Альянс»).

Бухгалтерская отчетность ООО «Эффективная Энергетика 7» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал Общества: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Контролирующей стороной и конечными бенефициарами Общества являются участники Общества:

1. Колесова Галина Леонидовна, Генеральный директор Общества, участник Общества, владеющая долей номинальной стоимостью 4 250 (Четыре тысячи двести пятьдесят) рублей, что составляет 42,5 % уставного капитала;
2. Зинченко Евгения Львовна, участник Общества, владеющая долей номинальной стоимостью 4 250 (Четыре тысячи двести пятьдесят) рублей, что составляет 42,5 % уставного капитала;
3. Сергеев Сергей Германович, участник Общества, владеющий долей номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, что составляет 10 % уставного капитала;

4. Зорина Татьяна Владимировна, участник Общества, владеющая долей номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей, что составляет 5 % уставного капитала.

Лицом, отвечающее за корпоративное управление, является Генеральный директор Общества, доля участия которого 42,5%.

Численность работников Общества на 31 декабря 2022 года составила 2 человека.

Органом управления ООО «Эффективная Энергетика 7» является Генеральный директор.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

В 2020 году произошла реорганизация ООО «Эффективная Энергетика 3» в форме присоединения к ООО «Эффективная Энергетика 7».

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

| Наименование организации | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Размер доли в уставном капитале (%) |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| ООО «Эффективная Энергетика 7» | Генеральный директор Колесова Г.Л. | 42,5 |
| | Учредитель Колесова Г.Л. | 42,5 |
| | Учредитель Зинченко Е.Л. | 10 |
| | Учредитель Сергеев С.Г. | 5 |
| ООО «Поток» | Учредитель Зорина Т.В. | |
| | Генеральный директор Сергеев С.Г. | 21,25 |
| | Учредитель Колесова Г.Л. | 21,25 |
| | Учредитель Зинченко Е.Л. | 52,5 |
| | Учредитель Сергеев С.Г. | |

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

3.1. Основные сведения об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 2/УП от 28.12.2021 года.

Применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Отражение последствий изменения учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» осуществляется без пересчета сравнительных показателей в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а одновременно корректируется балансовая стоимость основных средств на начало 2022 года.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|--|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| На 31 декабря 2021 г. | | | | |
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Основные средства | 1150 | 11 520 | (37) | 11 483 |
| Итого по разделу I | 1100 | 395 332 | (37) | 395 295 |
| БАЛАНС | 1600 | 513 522 | (37) | 513 485 |
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 6 | (30) | (24) |
| Итого по разделу III | 1300 | 16 | (30) | (14) |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 99 | (7) | 92 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 508 253 | (7) | 508 245 |
| БАЛАНС | 1700 | 513 522 | (37) | 513 485 |

3.2. Расчеты по налогу на прибыль

Налоговым периодом по налогу признается календарный год.

Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

4. РАСКРЫТИЕ СОБЫТИЙ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на формирование показателей бухгалтерской отчетности и финансовый результат за 2022 год, отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности, способные повлиять на финансовые показатели, в деятельности организации отсутствуют.

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2022 ГОД

5.1. Финансовый результат

Выручка по основному виду деятельности в 2022 году составила 81 146 тыс. рублей.

Сумма прочих доходов в 2022 году составила 16 935 тыс. рублей. В составе прочих доходов отражены реализация имущества организации, проценты, начисленные банком, на остаток по расчетному счету.

Сумма прочих расходов в 2022 году составила 6 349 тыс. рублей, в том числе: стоимость реализованного имущества, расходы на услуги банков.

Проценты по займам к уплате составили 17 744 тыс. рублей.

За 2022 год чистая прибыль составила 685 тыс. рублей.

5.2. Бухгалтерский баланс

Сумма заемных средств уменьшилась за 2022 год на 65 609 тыс. рублей и составила по состоянию на 31.12.2022 года 446 689 тыс. рублей.

В составе долгосрочных обязательств отражен кредит, полученный от ПАО «Совкомбанк» на сумму 150 000 тыс. рублей по Кредитному договору № 1481/КП-РК/21 от 23.07.2021 года, а также займы, полученные от учредителей Общества.

5.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Вся кредиторская и дебиторская задолженность носит плановый характер и соответствует условиям договоров с контрагентами.

За 2022 год величина дебиторской задолженности увеличилась на 14 765 тыс. рублей в основном за счет увеличения объемов оказанных услуг.

Величина кредиторской задолженности за 2022 год уменьшилась на 66 718 тыс. рублей за счет погашения кредитов и займов.

5.4. Заработная плата

На сегодняшний день штат Общества состоит из Генерального директора и Технического директора. Для эксплуатации и технического обслуживания комплекса (ТЭЦ) привлечена сторонняя организация ООО «Альянс». Для бесперебойной работы комплекса Общество периодически приобретает расходные материалы и запасные части, которые передаются обслуживающей организации ООО «Альянс».

5.5. Оценочные обязательства и резервы

Оценочные обязательства и резервы не формировались.

5.6. Чистые активы

На 31.12.2022 года нераспределенная чистая прибыль составила 662 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов на 31.12.2022 года составила 672 тыс. рублей.

5.7. Выплаты дивидендов

За отчетный период дивиденды участникам Общества не начислялись и не выплачивались.

6. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество способно продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор

«Эффективная Энергетика 7» _____ Колесова Г.Л.