

**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	
					Поступило				Выбыло					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	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.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Боровиков Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

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.	40 173	(16 489)	2 718	-	(5 102)	-	-	42 891	(21 591)	
	5210	за 2022г.	35 839	(11 973)	4 334	-	(4 515)	-	-	40 173	(16 489)	
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2023г.	21 664	(6 668)	2 718	-	(3 310)	-	-	24 382	(9 978)	
	5211	за 2022г.	17 330	(4 411)	4 334	-	(2 257)	-	-	21 664	(6 668)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	11 728	(5 795)	-	-	(1 298)	-	-	11 728	(7 092)	
	5212	за 2022г.	11 728	(4 171)	-	-	(1 624)	-	-	11 728	(5 795)	
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	1 010	(625)	-	-	(90)	-	-	1 010	(714)	
	5213	за 2022г.	1 010	(535)	-	-	(90)	-	-	1 010	(625)	
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	1 138	(1 056)	-	-	(82)	-	-	1 138	(1 138)	
	5214	за 2022г.	1 138	(891)	-	-	(165)	-	-	1 138	(1 056)	
Земельные участки	5205	за 2023г.	3 494	-	-	-	-	-	-	3 494	-	
	5215	за 2022г.	3 494	-	-	-	-	-	-	3 494	-	
Здания	5206	за 2023г.	1 008	(2 255)	-	-	(283)	-	-	1 008	(2 538)	
	5216	за 2022г.	1 008	(1 917)	-	-	(337)	-	-	1 008	(2 255)	
Транспортные средства	5207	за 2023г.	130	(91)	-	-	(39)	-	-	130	(130)	
	5217	за 2022г.	130	(48)	-	-	(43)	-	-	130	(91)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	68 897	(24 099)	-	-	(3 762)	-	-	68 897	(27 860)	
	5230	за 2022г.	68 897	(20 290)	-	-	(3 808)	-	-	68 897	(24 099)	
в том числе:												
Здания	5221	за 2023г.	63 297	(21 547)	-	-	(3 435)	-	-	63 297	(24 982)	
	5231	за 2022г.	63 297	(18 112)	-	-	(3 435)	-	-	63 297	(21 547)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	5 600	(2 551)	-	-	(327)	-	-	5 600	(2 878)	
	5232	за 2022г.	5 600	(2 178)	-	-	(373)	-	-	5 600	(2 551)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано	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 2023г.	-	2 852	(131)	(2 718)		3
	5250	за 2022г.	-	8 174	(3 840)	(4 334)		-
в том числе:								
Модернизация Паровая блочно-модульная котельная МКУ "Standard-5.0"	5241	за 2023г.	-	94	-	(91)		3
	5251	за 2022г.	-	-	-	-		-
Модернизация Блочно-модульная котельная МКУ-0,4	5242	за 2023г.	-	40	-	(40)		-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-		-
Труба	5243	за 2023г.	-	91	91	-		-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-		-
Котельная	5244	за 2023г.	-	40	40	-		-
	5254	за 2022г.	-	4 334	-	(4 334)		-
Проходная № 2	5245	за 2023г.	-	160	-	(160)		-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-		-
Асфальтобетонное покрытие на территории базы	5246	за 2023г.	-	2 427	-	(2 427)		-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-		-
Бетон В22,5 (М-300)	5247	за 2023г.	-	-	-	-		-
	5257	за 2022г.	-	23	23	-		-
Сетка сварная	5248	за 2023г.	-	-	-	-		-
	5258	за 2022г.	-	3	3	-		-
Цемент М-500 Д20	5249	за 2023г.	-	-	-	-		-
	5259	за 2022г.	-	4	4	-		-
Рукав		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	3	3	-		-
Блочно-модульная котельная МКУ-0,4		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	3 706	3 706	-		-
Счетчик газа Принцип		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	74	74	-		-
Адаптер №60125		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	21	21	-		-
Штуцер Д50 под сварку		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	1	1	-		-
Фильтр акустический		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	6	6	-		-

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	131	-
в том числе:			

Котельная отопительная	5261	40	-
Котельная	5262	91	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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	-	-	-
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 (заполн и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	3 494	3 494	3 494
	5288	-	-	-

Руководитель **Боровиков Юрий Васильевич**
(подпись) (электронная подпись)

21 февраля 2024 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Боровиков Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

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	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Р-Волга»
ПОЛНОМОЩНАЯ ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ВОЛГОГРАД

ИНН 6055502027 ОГРН 1163411034110

Боровиков Юрий
Васильевич

Руководитель
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	5 809	-	2 327	-	(567)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	2 469	-	3 943	-	(604)	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 257	-	1 697	-	(17)	-	-	-	-	6 936	-
	5531	за 2022г.	1 900	-	3 833	-	(476)	-	-	-	-	5 257	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	552	-	132	-	(550)	-	-	-	-	134	-
	5532	за 2022г.	569	-	111	-	(127)	-	-	-	-	552	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	499	-	-	-	-	-	-	499	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	5 809	-	2 327	-	(567)	-	X	-	-	7 569	-
	5520	за 2022г.	2 469	-	3 943	-	(604)	-	X	-	-	5 809	-

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	-	-	-	-	-	-
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 краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	30 830	16	-	(4 000)	-	-	-	-	26 845	
	5573	за 2022г.	30 806	23	-	-	-	-	-	-	30 830	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	625	529	-	(15)	-	-	-	X	-	
	5580	за 2022г.	408	451	-	(234)	-	-	-	-	1 139	
в том числе:											625	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	209	224	-	(3)	-	-	-	-	429	
	5581	за 2022г.	102	209	-	(102)	-	-	-	-	209	
авансы полученные	5562	за 2023г.	12	-	-	(12)	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	404	305	-	-	-	-	-	-	12	
	5583	за 2022г.	270	243	-	-	-	-	-	-	709	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	(108)	-	-	-	-	404	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	24	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	625	529	-	(15)	-	X	-	X	-	
Итого	5570	за 2022г.	408	451	-	(234)	-	X	-	-	625	

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	-	-	-

ОПЕН №53-4305553-11-403-001
ВООТРАЖАЮЩИЙ
ПРОДЮСЕР

«Р-Волга»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
С УСТАВНЫМ КАПИТАЛОМ 400 000 руб.

Руководитель

Боровиков Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	527	714
Расходы на оплату труда	5620	1 364	1 304
Отчисления на социальные нужды	5630	359	351
Амортизация	5640	8 864	8 324
Прочие затраты	5650	29 736	26 738
Итого по элементам	5660	40 850	37 431
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	40 850	37 431

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



Руководитель Боровиков Юрий Васильевич
(подпись) _____

21 февраля 2024 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	111	165	(83)	-	193



Руководитель

(подпись)

Боровиков Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

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 
(подпись) **Боровиков Юрий Васильевич**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Боровиков Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024г.

