Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

за 2023 год

		КОДЫ		
	Форма № 5 по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация (орган исполнительной власти) Общество с ограниченной ответственностью "Сети"	по ОКПО	64935484		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6381013102		
* Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	35.30.3		
** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2023 г.	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	начислено амортизации**	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г.	5200	2 093	(2 093)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 093	(2 093)
	за 2022 г.	5210	2 093	(1 938)	-	(-)	-	(155)	-	-	2 093	(2 093)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2023 г.	5201	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5211	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Машины и оборудования	за 2023 г.	5202	69	(69)	-	(-)	-	(-)	-	-	69	(69)
	за 2022 г.	5212	69	(69)	-	(-)	-	(-)	-	-	69	(69)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240	128	-	(-)	(-)	128
	за 2022 г.	5250	128	128	(-)	(-)	128

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 024	2 024	2 024
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	597	597	597
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)	5286	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2023 г.	5400	108	(-)	178	(186)	-	-	-	(100)
	за 2022 г.	5420	100	(-)	225	(217)	-	-	-	(108)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 г.	5401	108	(-)	178	(186)	-	-	-	(100)
	за 2022 г.	5421	100	(-)	225	(217)	-	-	-	(108)
животные на выращивании и откорме	за 2023 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5423	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 г.	5404	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5424	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
товары отгруженные	за 2023 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.		На 31.12.2022 г.		На 31.12.2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	593	593	633	633	558	558
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	593	593	633	633	558	558

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2022 г.	5571	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: кредиты	за 2023 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2022 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	за 2023 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2022 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	за 2023 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2022 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	19	342	-	(330)	(-)	-	32
	за 2022 г.	5580	17	1 134	-	(1 132)	(-)	-	19
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	10	151	-	(161)	(-)	-	-
	за 2022 г.	5581	10	371	-	(371)	(-)	-	10

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	174	213
Затраты на оплату труда	5620	328	316
Отчисления на социальные нужды	5630	99	95
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	230	249
Итого по элементам затрат	5660	831	873
Изменение остатков (прирост +], уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-	-

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе: векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2023 г.	5944	-	-
	за 2022 г.	5954	-	-
прочие	за 2023 г.	5945	-	-
	за 2022 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2023 г.	5960	-	-
	за 2022 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.