

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Карбона Инвестментс" за 2023 г., (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 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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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
				запраты 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.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель Дарьянтова Джульетта
Цедэновна
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	333 248	(8 135)	-	-	(3 204)	-	(214 413)	-	-	107 497	(11 338)
	5210	за 2022г.	337 868	-	-	(4 620)	-	(8 134)	-	-	-	325 114	(8 134)
в том числе: ППА по земельным участкам	5201	за 2023г.	333 248	(8 135)	-	-	(3 204)	-	(214 413)	-	-	107 497	(11 338)
	5211	за 2022г.	337 868	-	-	(4 620)	-	(8 135)	-	-	-	325 114	(8 135)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	402 461	(157 581)	-	-	(13 904)	-	-	-	-	402 461	(171 485)
	5230	за 2022г.	427 017	(149 459)	911	(25 467)	6 479	(14 601)	-	-	-	402 461	(157 581)
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	386 574	(145 635)	-	-	(12 850)	-	-	-	-	386 574	(158 485)
	5231	за 2022г.	411 130	(138 566)	911	(25 467)	6 479	(13 547)	-	-	-	386 574	(145 635)
Сооружения	5222	за 2023г.	15 887	(11 946)	-	-	(1 054)	-	-	-	-	15 887	(13 000)
	5232	за 2022г.	15 887	(10 893)	-	-	(1 054)	-	-	-	-	15 887	(11 947)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	911	(911)	-	
в том числе:							
Корпус по производству труб в г. Петергоф	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	911	(911)	-	

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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				начисленные проценты (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 795	-	-	-	-	-	-	1 795	-
	5311	за 2022г.	1 795	-	-	-	-	-	-	1 795	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2023г.	1 795	-	-	-	-	-	-	1 795	-
	5312	за 2022г.	1 795	-	-	-	-	-	-	1 795	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 795	-	-	-	-	-	-	1 795	-
	5310	за 2022г.	1 795	-	-	-	-	-	-	1 795	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Лаверентьева Джульетта Цедэновна

(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
 Лаврентьева Джульетта
 Цедановна
 (подпись) (инициалы Ф.И.О. в расшифровке подписи)

17 января 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года			выбыло				поступление			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	2 957 4 610	(138) (138)	569 235	(2 675) (4 561)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 858 2 957	(138) (138)	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	2 813 3 965	(138) (138)	- 90	(2 675) (1 242)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	138 2 813	(138) (138)
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	131 17	- -	136 130	- (17)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	266 131	- -
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	14 628	- -	434 14	(3 302)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 454 14	- -
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	2 957 4 610	(138) (138)	569 235	(2 675) (4 561)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 858 2 957	(138) (138)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	422 280	88 408	-	(305 474)	-	-	-	205 229	
в том числе:	5571	за 2022г.	487 545	51 480	-	(116 734)	-	-	-	422 290	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	105 450	-	-	-	-	-	-	105 450	
	5573	за 2022г.	157 950	51 480	-	(103 980)	-	-	-	105 450	
прочая	5554	за 2023г.	316 840	88 408	-	(305 474)	-	-	-	99 775	
	5574	за 2022г.	329 595	-	-	(12 754)	-	-	-	316 840	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	34 209	21 584	12 076	(20 182)	-	-	-	48 693	
в том числе:	5580	за 2022г.	62 540	13 910	18 772	(63 686)	-	2 674	-	34 209	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	557	146	7	(240)	-	-	-	470	
	5581	за 2022г.	415	296	-	(154)	-	-	-	557	
авансы полученные	5562	за 2023г.	381	12 016	-	(381)	-	-	-	12 016	
	5582	за 2022г.	381	-	-	-	-	-	-	381	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	24 232	538	-	(17 188)	-	-	-	8 589	
	5583	за 2022г.	8 198	13 613	17	(270)	-	2 674	-	24 232	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	409	-	12 069	(2 373)	-	-	-	10 106	
	5585	за 2022г.	130	-	18 755	(18 475)	-	-	-	409	
прочая	5566	за 2023г.	8 629	8 883	-	-	-	-	-	17 513	
	5586	за 2022г.	53 416	-	-	(44 786)	-	-	-	8 629	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	456 499	109 992	12 076	(325 656)	-	X	1 006	253 918	
	5570	за 2022г.	550 085	65 390	18 772	(180 421)	-	X	2 674	456 499	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5690	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5692	-	-	-
прочая задолженность	5693	-	-	-
	5694	-	-	-



Руководитель Лаврентьева Джульетта Цедзиовна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	158	747
Расходы на оплату труда	5620	29 295	22 615
Отчисления на социальные нужды	5630	5 600	4 502
Амортизация	5640	17 108	22 874
Прочие затраты	5650	47 783	54 768
Итого по элементам	5660	99 944	105 506
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	99 944	105 506

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



Руководитель Паврентьева Джульетта
Цедэновна
(расшифровка подписи)

17 января 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	728	2 027	(1 675)	-	1 080



Руководитель _____

(подпись)

Лаврентьева Джульета

Цедэновна

(расшифровка подписи)

17 января 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 Гавриленко Дарьяна Джуньета
Цедэновна
 (расшифровка подписи)

17 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено за год	На начало года	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 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Паврентьева Джульета Цедэновна
(расшифровка подписи)

17 января 2024 г.