Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 г.

	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	02689454		
ИНН	9705067755		
по ОКВЭД 2	38.1		
по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00	16	
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативная Генерирующая Компания-2»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Сбор отходов
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		амортизация и убытки от обесценения	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства - всего	5200	2023 г.	164 736	(97 358)	4 480	(24 285)	2 809	(23 395)	-	-	144 931	(117 944)
	5210	2022 г.	153 007	(67 570)	15 248	(3 519)	137	(29 925)	-	-	164 736	(97 358)
В том числе:												
Сооружения	5201	2023 г.	118 394	(86 205)	4 366	-	-	(17 550)	-	-	122 760	(103 755)
	5211	2022 г.	118 465	(62 099)	-	(71)	49	(24 155)	-	-	118 394	(86 205)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	2023 г.	420	(79)	-	-	-	(60)	-	-	420	(139)
	5212	2022 г.	420	(20)	-	-	-	(59)	-	-	420	(79)
Офисное оборудование	5203	2023 г.	12 417	(4 889)	114	(136)	126	(3 813)	-	-	12 395	(8 576)
	5213	2022 г.	1 538	(1 022)	10 879	-	-	(3 867)	-	-	12 417	(4 889)
Транспортные средства	5204	2023 г.	4 987	(4 668)	-	-		(238)	-	-	4 987	(4 906)
	5214	2022 г.	4 987	(4 429)	-	-	-	(239)	-	-	4 987	(4 668)
Права пользования активами	5207	2023 г.	28 518	(1 517)	-	(24 149)	2 683	(1 734)	-	-	4 369	(568)
	5217	2022 г.	27 597	-	4 369	(3 448)	88	(1 605)	-	-	28 518	(1 517)

2.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2023 г.	2 237 339	1 223 391	-	(4 480)	-	3 456 250
	5250	2022 г.	1 435 718	819 900	(7 400)	(10 879)	-	2 237 339
Строительство завода	5241	2023 г.	2 237 339	1 223 277	-	(4 366)	-	3 456 250
	5251	2022 г.	1 435 718	819 900	(7 400)	(10 879)	-	2 237 339
Офисное оборудование	5243	2023 г.	-	114	-	(114)	-	-
	5253	2022 г.	-	-	-	-	-	-

2.5. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 215	-	-

2.6. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		амортизация и убытки от обесценения	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Права пользования активами - всего	5200.3	2023 г.	28 518	(1 517)	-	(24 149)	2 683	(1 734)	-	-	4 369	(568)
	5210.3	2022 г.	27 597	-	4 369	(3 448)	88	(1 605)	-	-	28 518	(1 517)
в том числе:												
Офисное здание	5201.3	2023 г.	24 149	(1 476)	-	(24 149)	2 683	(1 207)	-	-	-	-
	5211.3	2022 г.	24 149	-	-	-	-	(1 476)	-	-	24 149	(1 476)
Прочие	5202.3	2023 г.	4 369	(41)	-	-	-	(527)	-	-	4 369	(568)
	5212.3	2022 г.	3 448	-	4 369	(3 448)	88	(129)	-	-	4 369	(41)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		резерва под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под обесценение
						себе-стоимость	резерв под обесценение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2023 г.	172	-	1 698	(1 700)	-	-	x	170	-
	5420	2022 г.	101	-	1 075	(1 004)	-	-	x	172	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2023 г.	172	-	1 698	(1 700)	-	-	-	170	-
	5421	2022 г.	101	-	1 075	(1 004)	-	-	-	172	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление			выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление / использование резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	2023 г.	70 220	-	22 229	-	-	(70 220)	-	-	-	22 229	-
	5530	2022 г.	90 522	-	70 220	-	-	(90 522)	-	-	-	70 220	-
в том числе:													
Расчеты по налогам и сборам	5511	2023 г.	64 222	-	16 491	-	-	(64 222)	-	-	-	16 491	-
	5531	2022 г.	84 892	-	64 222	-	-	(84 892)	-	-	-	64 222	-
Прочая	5512	2023 г.	5 998	-	5 738	-	-	(5 998)	-	-	-	5 738	-
	5532	2022 г.	5 630	-	5 998	-	-	(5 630)	-	-	-	5 998	-
Итого	5500	2023 г.	70 220	-	22 229	-	-	(70 220)	-	-	x	22 229	-
	5520	2022 г.	90 522	-	70 220	-	-	(90 522)	-	-	x	70 220	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				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	5551	2023 г.	1 071 703	-	34 459	(21 898)	-	286 629	1 370 893
	5571	2022 г.	1 408 950	4 343	42 353	(3 420)	-	(380 523)	1 071 703
в том числе:									
Кредиты и займы	5552	2023 г.	1 045 000	-	34 459	-	-	287 717	1 367 176
	5572	2022 г.	1 382 136	-	42 353	-	-	(379 489)	1 045 000
Обязательства по аренде	5553	2023 г.	26 703	-	-	(21 898)	-	(1 088)	3 717
	5573	2022 г.	26 814	4 343	-	(3 420)	-	(1 034)	26 703
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2023 г.	2 577 300	642 774	246 859	(269 520)	(1 313)	(286 629)	2 909 471
	5580	2022 г.	1 542 655	684 313	161 737	(191 928)	-	380 523	2 577 300
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2023 г.	46 036	35 019	-	(41 752)	-	-	39 303
	5581	2022 г.	37 539	39 263	-	(30 766)	-	-	46 036
Расчеты по налогам и сборам	5562	2023 г.	722	665	-	(722)	-	-	665
	5582	2022 г.	196	722	-	(196)	-	-	722
Кредиты и займы	5563	2023 г.	2 525 625	602 263	244 821	(220 614)	-	(287 717)	2 864 378
	5583	2022 г.	1 504 130	640 361	158 956	(157 311)	-	379 489	2 525 625
Обязательства по аренде	5564	2023 г.	976	-	2 038	(2 491)	(1 313)	1 088	298
	5584	2022 г.	783	26	2 781	(3 648)	-	1 034	976
Прочая	5565	2023 г.	3 941	4 827	-	(3 941)	-	-	4 827
	5585	2022 г.	7	3 941	-	(7)	-	-	3 941
Итого	5550	2023 г.	3 649 003	642 774	281 318	(291 418)	(1 313)	x	4 280 364
	5570	2022 г.	2 951 605	688 656	204 090	(195 348)	-	x	3 649 003

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	2 601	5 764	(5 798)	-	2 567
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	2 601	5 764	(5 798)	-	2 567

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	3 573	4 891	(5 863)	-	2 601
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5711	3 573	4 891	(5 863)	-	2 601

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	82 322	1 311 373	2 775 910
в том числе:				
АО «Альфа-Банк»	5801	59 081	1 280 165	1 280 165
ПАО АКБ «Абсолют банк»	5802	23 241	-	-
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»	5803	-	31 208	31 208
АО «Атомэнергопром»	5804	-	-	1 464 537
Выданные - всего	5810	1 045 360	1 045 300	1 045 300
в том числе:				
АО АКБ «Новикомбанк»	5811	1 045 000	1 045 000	1 045 000
ООО «Торгсервис»	5812	360	-	-
ООО «КИП-Сервис»	5813	-	300	300

Генеральный директор ООО «АГК-2» _____ Белосевич Василий Андреевич

Главный бухгалтер ООО «АГК-2» _____ Николаева Алевтина Фаридовна

15 марта 2024 г.