

**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 амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.5. 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Столярова Ирина
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

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.	12 840	(5 206)	1 499	(50)	2	(4 141)	-	-	14 289	(9 345)	
в том числе:	5210	за 2022г.	4 065	(2 923)	8 884	(109)	100	(2 383)	-	-	12 840	(5 206)	
Здания	5201	за 2023г.	402	(123)	-	(37)	-	(134)	-	-	365	(256)	
	5211	за 2022г.	-	-	509	(107)	98	(221)	-	-	402	(123)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	11 189	(4 178)	1 477	0	-	(3 870)	-	-	12 666	(8 048)	
	5212	за 2022г.	3 145	(2 160)	8 044	0	-	(2 018)	-	-	11 189	(4 178)	
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	807	(776)	-	(8)	2	(14)	-	-	799	(788)	
	5213	за 2022г.	760	(756)	49	(2)	2	(22)	-	-	807	(776)	
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	303	(84)	-	(5)	-	(81)	-	-	298	(165)	
	5214	за 2022г.	160	(8)	143	0	-	(76)	-	-	303	(84)	
Сооружения	5205	за 2023г.	139	(46)	22	0	-	(42)	-	-	161	(88)	
	5215	за 2022г.	-	-	139	0	-	(46)	-	-	139	(46)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	239	(149)	-	(239)	149	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2022г.	192	(123)	-	(192)	123	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	5232	за 2023г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	
	5232	за 2022г.	47	(25)	-	(47)	25	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				заплатить 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 2023г.	148	322	-	(470)	-	
	5250	за 2022г.	-	473	-	(325)	148	
В том числе:								
Вихревой индукционный нагреватель ВИН-35	5241	за 2023г.	148	19	-	(167)	-	
Мощностью 35кВт(380V)со шкафом управления	5251	за 2022г.	-	148	-	-	148	
Насос ВВН 1-3 на раме с дв. 7,5 кВт	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Насос ВВН 1-3 на раме с дв 7,5 кВт	5243	за 2022г.	-	128	-	(128)	-	
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	
СТОК 51-01 устройство для очистки труб	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5254	за 2022г.	-	175	-	(175)	-	
Транспортер ленточный инв.№00004904	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2022г.	-	325	-	(325)	-	

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	11 037	10 059	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	35 187	29 780	57 830
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	-	-	285
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Столярова Ирина
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

14 марта 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 Столярова Ирина
Вячеславовна
(подпись)
(печатная форма подписи)

14 марта 2024

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1 118	1 118	1 784	1 784	41	41
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	802	802	1 776	1 776	28	28
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	316	316	8	8	13	13
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 дебиторской в кредиторскую задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долговой в краткосрочную задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2023г.	7 374	980	-	(3792)	-	(4 562)	-	-	7 374
в том числе:											
кредиты	5582	за 2023г.	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2023г.	7 374	980	-	(3792)	-	(4 562)	-	-	7 374
	5574	за 2022г.	-	7 390	-	(16)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	74 385	15 053	1 970	(22 005)	-	4 562	X	X	73 934
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2022г.	61 372	18 699	2 710	(8 344)	(52)	-	-	-	74 385
	5561	за 2023г.	12 444	6 718	-	(11 140)	-	-	-	-	8 022
	5581	за 2022г.	6 835	9 633	-	(4 003)	(21)	-	-	-	12 444
	5562	за 2023г.	662	248	-	(663)	-	-	-	-	247
	5582	за 2022г.	5	662	-	(5)	-	-	-	-	662
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2023г.	16 629	6 476	1 968	(10 216)	-	-	-	-	14 857
	5583	за 2022г.	6 330	7 968	2 598	(267)	-	-	-	-	16 629
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000
	5585	за 2022г.	43 830	-	111	(3 942)	-	-	-	-	40 000
прочая	5566	за 2023г.	4 650	1 605	2	14	(25)	4 562	X	X	10 808
	5586	за 2022г.	4 372	436	-	(127)	(31)	-	-	-	4 650
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	81 759	16 033	1 970	(25 797)	(25)	X	X	X	73 934
	5570	за 2022г.	61 372	26 059	2 710	(8 360)	(52)	X	-	-	81 759

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	-	-	-

Руководитель _____
Ирина Ватславовна

14 марта 2024



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	188 658	182 615
Расходы на оплату труда	5620	97 668	85 399
Отчисления на социальные нужды	5630	23 258	20 283
Амортизация	5640	4 122	3 267
Прочие затраты	5650	29 679	26 038
Итого по элементам	5660	343 385	317 602
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 426)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	668	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	344 053	316 176

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



Столярова Ирина
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	2 941	14 924	(13 049)	-	4 816

Руководитель


Ирина Стояркова
(подпись)

14 марта 2024



ООО «Приволжская коммуна»
Ирина Стояркова
(рабочая подпись)

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	40 000	40 000	40 000
Вексель простой ООО "Волгастрой" соглашение о новации обязательства от 05.10.2017г.	5811	40 000	40 000	40 000

Руководитель

(подпись)

14 марта 2024

Столярова Ирина
Вячеславовна
(расшифровка подписи)



Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		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					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Руководитель

Столярова Ирина
Вачеславовна
(расшифровка подписи)

14 марта 2024

