

**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	Изменения за период														
			На начало года		Выбыло				Убыток от обесценения		Переоценка		На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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			
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:	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

Вазлёв Николай Николаевич
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.





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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	3 232	42 962	(23 773)	(21 521)	900
	5250	за 2022г.	1 424	4 730	(1 143)	(1 780)	3 232
Плита электрическая ПЭС-4Ш 2004	5241	за 2023г.	21	-	21	-	-
	5251	за 2022г.	21	-	-	-	21
Ванна моечная VM-2/530	5242	за 2023г.	5	-	5	-	-
	5252	за 2022г.	5	-	-	-	5
Ванна моечная VM-1/530	5243	за 2023г.	3	-	3	-	-
	5253	за 2022г.	3	-	-	-	3
Горелка ГГБ-8,2 ГД-80/DMV-D с пер.плитой	5244	за 2023г.	1 199	4 608	5 807	-	3
	5254	за 2022г.	-	1 199	-	-	1 199
Фильтр ионообм. ФиПа 1-1,0-0,6	5245	за 2023г.	419	-	419	-	-
	5255	за 2022г.	-	419	-	-	419
Компенсатор силовой СКУ1-16-219/315/ 160	5246	за 2023г.	46	-	46	-	-
	5256	за 2022г.	46	-	-	-	46
Мультиблок газовый MB-ZRDLE420B01	5247	за 2023г.	192	-	192	-	-
	5257	за 2022г.	-	385	192	-	192
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения	5248	за 2023г.	-	289	-	(289)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел LAVART-5600 -Master	5249	за 2023г.	-	15 378	15 378	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления "LAVART Puit" (97018,33)		за 2023г.	-	196	196	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел МИКРО-М50 без горелки		за 2023г.	-	63	63	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат X 50-312-125 К-СД(3 кВт/ 3000 об.)		за 2023г.	-	55	55	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат X50-32-125К-СД(4/3000)		за 2023г.	-	58	58	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газорегуляторная установка с ком.узелом учета ГРУ-РДГ-80Н		за 2023г.	-	1 100	1 100	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Эл.магн.теплосчетчик КМ-5-2ДУ200/200 фл. в комплекте		за 2023г.	-	499	499	-	250
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ТД80-13G/2SWHC 3кВт		за 2023г.	-	107	107	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос Rz-L8-67/6-1.1/4 циркул. одноступ. (46250,00)		за 2023г.	-	93	93	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модульная котельная ул.Революционная 44/1		за 2023г.	458	-	-	-	458
		за 2022г.	458	-	-	-	458
Замена фильтра №3 ХВО кот. №1		за 2023г.	-	613	-	(613)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Противопожарная сигнализация	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	174	-	-	174	-	-	-	-
Техническое перевооружение котельной -1	за 2022г.	174	-	-	-	-	-	-	174
	за 2023г.	715	19 650	-	-	(20 365)	-	-	-
Вынос т/с от котельной № 10	за 2022г.	-	715	-	-	-	-	-	715
	за 2023г.	-	255	-	-	(255)	-	-	-
Автомат горения LFL 1,333 220-240 В ,без м/ц	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	233	-	-	-	-
Трансформатор ТМ-250/10	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	192	-	-	-	-	-	192
Трансформатор ТМГ 160/6/0,4кВ	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	80	-	-	-	-	-	80
КТП-400/6/04кВ	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	37	-	-	-	-	-	37
Трансформатор ТМ-250/6/0,4кВ	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	192	-	-	-	-	-	192
Теплообменник РОСВЕП ССР-016-210893-01	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	216	-	-	-	-	-	216
Реконструкция уч-ка сети ГВС ул.Гагарина	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	151	-	(151)	-	-	-
Реконструкция уч-ка т/с и сети ГВС ул.Бакинская	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	603	-	(603)	-	-	-
Монтаж теплообменников кот №3	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	364	-	(364)	-	-	-
Замена менеджера горения на котлах кот№ 8	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация сети ГВС по ул.Бакинской	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	124	-	-	(124)	-	-	-
Монтаж камеры на МКД ул.Кооперативная 49(ТК-9) и отдельного ввода т/с	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	242	-	(242)	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	296	-	(296)	-	-	-

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	255	1 416
в том числе:			
Сети ГВС кот.№10, от Т-10 до здания терап.отд.ЦРБГР ул.Мира, d-50мм, L-123м и d-25мм, L-123м	5261	255	-
Теплосеть от ТК-55 до ТК-80 L-219,4м	5262	-	151
Теплосеть 47-КВ(от котельной №2) L-566,3м	5263	-	603
Мини-котельная №8 ул.Кирова,62	5264	-	124
Тепл.сети от д.148а по ул.Кооп-я до Спорткомплекса L-948м	5265	-	296
Сети горячего водоснабжения профилактория (кот.№2) L-879м	5266	-	242
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	17 547	17 648	18 866
	5288	-	-	-



Вазлёв Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 января 2024 г.



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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	10 000	-	13 000	(10 000)	-	-	-	13 000	-	-
	5315	за 2022г.	10 000	-	77 000	(77 000)	-	-	-	10 000	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	10 000	-	13 000	(10 000)	-	-	-	13 000	-	-
	5310	за 2022г.	10 000	-	77 000	(77 000)	-	-	-	10 000	-	-

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

(подпись)

Вазлёв Николай
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	7 020	-	7 020	22 932	(21 794)	-	X	8 158	-	8 158	
	5420	за 2022г.	7 042	-	7 042	24 875	(24 897)	-	X	7 020	-	7 020	
в том числе:	5401	за 2023г.	7 021	-	7 021	12 491	(11 353)	-		8 158	-	8 158	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2022г.	7 042	-	7 042	24 875	(24 897)	-		7 020	-	7 020	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	1	(1)	-		-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

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	-	-	-



Handwritten signature

Вазлёв Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 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		поступление				выбыло				перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	68 495	(7 227)	280 692	-	-	(281 403)	-	-	-	-	-	-	-	-	67 784	(6 470)
	5530	за 2022г.	52 777	(6 260)	292 249	-	-	(276 531)	-	-	-	-	-	-	-	-	68 495	(7 227)
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	65 525	(7 227)	255 655	-	-	(256 258)	-	-	-	-	-	-	-	64 922	(6 470)
	5531	за 2022г.	48 803	(6 260)	244 766	-	-	(228 044)	-	-	-	-	-	-	-	65 525	(7 227)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 424	-	23 495	-	-	(24 741)	-	-	-	-	-	-	-	178	-	-
	5532	за 2022г.	459	-	44 242	-	-	(43 277)	-	-	-	-	-	-	-	1 424	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 546	-	1 542	-	-	(404)	-	-	-	-	-	-	-	2 684	-	-
	5533	за 2022г.	3 515	-	3 241	-	-	(5 210)	-	-	-	-	-	-	-	1 546	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	68 495	(7 227)	280 692	-	-	(281 403)	-	-	-	-	-	-	-	-	67 784	(6 470)
	5520	за 2022г.	52 777	(6 260)	292 249	-	-	(276 531)	-	-	-	-	-	-	-	-	68 495	(7 227)

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
Вазлёв Николай Николаевич
 (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 259	9 279
Расходы на оплату труда	5620	35 428	34 963
Отчисления на социальные нужды	5630	10 660	10 476
Амортизация	5640	11 822	11 807
Прочие затраты	5650	154 388	140 231
Итого по элементам	5660	219 557	206 756
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	219 557	206 756

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



Руководитель
(подпись)

Вазлёв Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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	2 148	31 502	(30 975)	-	2 676



Руководитель
(подпись)

Вазлёв Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-



Вазлёв Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

Руководитель
(подпись)

31 января 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	28
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	28
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
Вазлёв Николай
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

Пояснительная записка к балансу за 2023 год

АО «Похвистневозэнерго» является теплоснабжающей организацией.

Предприятие призвано обеспечивать бесперебойную выработку и обеспечение тепловой энергией, а также горячей водой потребителей г. о. Похвистнево.

АО «Похвистневозэнерго» создано в соответствии с Постановлением Главы города от 04.07.2012г. за № 1018 и является правопреемником ранее действующего предприятия МУП «Похвистневозэнерго».

Юридический и фактический адрес: 446453 Самарская область, г.Похвистнево, ул.Октябрьская, д.75.

ИНН 6372020696, КПП 637201001, ОГРН 1126372000710.

Доводим до Вашего сведения, что по статье 1370 баланса на 31.12.2022 и статьей 13702 баланса на 31.12.2023 г. в сумме 4549 тыс. руб., данная разница объясняется пересмотром сроков СПИ в отношении полностью амортизированных основных средств согласно ФСБУ 6/2020 и отражением данной разницы на счете 84, данная разница уменьшила убыток прошлых лет, тем самым положительным образом повлияла на статью баланса.



Главный бухгалтер
АО «Похвистневозэнерго»

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'O.V. Zadkova'.

О.В.Задкова

