

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 407 103	1 306 540	1 278 267
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 000	5 000	5 000
Отложенные налоговые активы	1180	9 730	18 334	16 721
Прочие внеоборотные активы	1190	284	196	-
Запасы	1210	357 860	135 703	140 500
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	897	4 050	2 377
Дебиторская задолженность *	1230	1 104 023	1 020 153	723 106
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	102 754	250 628	208 246
Прочие оборотные активы	1260	167	1 209	349
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 987 818</b>	<b>2 741 813</b>	<b>2 374 566</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	60	60	60
Отложенные налоговые обязательства	1420	130 224	143 748	139 677
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	116 270	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	42	-	104 662
Кредиторская задолженность	1520	715 731	638 297	423 085
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	54 224	29 781	27 591
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 551	18	18
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 018 102</b>	<b>811 904</b>	<b>695 093</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 969 716</b>	<b>1 929 909</b>	<b>1 679 473</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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 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.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
	5110	за 2022г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
	5111	за 2022г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Климкина Елена Павловна**  
(расшифровка подписи)

20 марта 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.	77 149	286 352	(1 379)	(318 094)	44 028
	5250	за 2022г.	83 128	325 806	-	(331 785)	77 149
в том числе:							
Сооружения	5241	за 2023г.	-	1 520	-	(981)	539
	5251	за 2022г.	81 701	153 407	-	(235 108)	-
Машины и оборудование	5242	за 2023г.	77 149	272 508	(1 379)	(304 789)	43 489
	5252	за 2022г.	1 427	163 778	-	(88 056)	77 149
Транспортные средства	5243	за 2023г.	-	12 158	-	(12 158)	-
	5253	за 2022г.	-	7 548	-	(7 548)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2023г.	-	166	-	(166)	-
	5254	за 2022г.	-	1 073	-	(1 073)	-

**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:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1 405	22 192
в том числе:			
Сооружения	5271	-	22 192
Машины и оборудование	5272	1 405	-

**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	2 862	3 791	3 969
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	116 685	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 294 261	1 779 483	1 703 179
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Климкина Елена Павловна**  
(расшифровка подписи)

20 марта 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5311	за 2022г.	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2023г.	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5312	за 2022г.	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-
	5310	за 2022г.	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000	-

**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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Климкина Елена Павловна**  
(расшифровка подписи)

20 марта 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.	135 703	-	135 703	7 050 414	(6 828 257)	-	-	X	357 860	-	357 860
	5420	за 2022г.	140 500	-	140 500	6 275 955	(6 280 752)	-	-	X	135 703	-	135 703
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	133 907	-	133 907	4 814 927	(4 130)	-	-	(4 696 873)	247 831	-	247 831
	5421	за 2022г.	138 578	-	138 578	4 306 399	(12 502)	-	-	(4 298 568)	133 907	-	133 907
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	(6 823 666)	-	-	6 823 666	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	(6 268 250)	-	-	6 268 250	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	108 202	-	-	-	-	108 202	-	108 202
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	4	-	4	2 126 326	-	-	-	(2 126 325)	5	-	5
	5425	за 2022г.	3	-	3	1 969 067	-	-	-	(1 969 066)	4	-	4
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1 526	-	1 526	468	(461)	-	-	(7)	1 526	-	1 526
	5426	за 2022г.	1 542	-	1 542	-	-	-	-	(16)	1 526	-	1 526
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2023г.	266	-	266	491	-	-	-	(461)	296	-	296
	5427	за 2022г.	377	-	377	489	-	-	-	(600)	266	-	266

**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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Климкина Елена Павловна**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	56 960	-	35 955	-	(32 606)	-	-	-	-	-	60 309	-
	5521	за 2022г.	-	-	56 960	-	-	-	-	-	-	-	56 960	-
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.	56 960	-	35 955	-	(32 606)	-	-	-	-	-	60 309	-
	5524	за 2022г.	-	-	56 960	-	-	-	-	-	-	-	56 960	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 112 192	(148 999)	1 038 298	42	(992 393)	-	-	-	-	-	1 158 139	(114 425)
	5530	за 2022г.	877 485	(154 379)	988 309	181	(753 750)	(33)	-	-	-	-	1 112 192	(148 999)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 046 189	(125 163)	996 291	-	(949 180)	-	-	-	-	-	1 093 300	(109 683)
	5531	за 2022г.	772 717	(134 429)	952 376	-	(678 894)	(10)	-	-	-	-	1 046 189	(125 163)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	40 336	(876)	12 690	-	(21 200)	-	-	-	-	-	31 826	(849)
	5532	за 2022г.	54 607	(665)	31 002	-	(45 273)	-	-	-	-	-	40 336	(876)
Прочая	5513	за 2023г.	25 648	(22 960)	4 031	42	(21 994)	-	-	-	-	-	7 727	(3 893)
	5533	за 2022г.	46 419	(19 285)	4 931	181	(25 861)	(22)	-	-	-	-	25 648	(22 960)
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2023г.	19	-	25 286	-	(19)	-	-	-	X	X	25 286	-
	5534	за 2022г.	3 742	-	-	-	(3 722)	(1)	-	-	X	X	19	-
Итого	5500	за 2023г.	1 169 152	(148 999)	1 074 253	42	(1 024 999)	-	-	X	-	-	1 218 448	(114 425)
	5520	за 2022г.	877 485	(154 379)	1 045 269	181	(753 750)	(33)	-	X	-	-	1 169 152	(148 999)

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	326 304	215 771	273 046	147 007	211 086	75 993
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	323 976	214 293	263 514	138 351	201 802	67 374
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 328	1 478	9 532	8 656	9 284	8 619
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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	60	-	-	-	-	-	-	-	60
	5571	за 2022г.	60	-	-	-	-	-	-	-	60
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	60	-	-	-	-	-	-	-	60
	5573	за 2022г.	60	-	-	-	-	-	-	-	60
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	638 297	715 631	42	(636 945)	(1 252)	-	-	-	715 773
	5580	за 2022г.	527 747	636 044	-	(525 494)	-	-	-	-	638 297
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	295 797	410 860	-	(294 575)	(1 223)	-	-	-	410 859
	5581	за 2022г.	142 799	293 893	-	(140 895)	-	-	-	-	295 797
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 471	4 803	-	(4 371)	-	-	-	-	4 903
	5582	за 2022г.	19 150	4 264	-	(18 943)	-	-	-	-	4 471
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	317 697	269 379	-	(317 697)	-	-	-	-	269 379
	5583	за 2022г.	244 059	317 697	-	(244 059)	-	-	-	-	317 697
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	42	-	-	-	-	-	42
	5584	за 2022г.	104 662	-	-	(104 662)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 070	3 366	-	(1 040)	(29)	-	-	-	3 367
	5586	за 2022г.	918	928	-	(776)	-	-	-	-	1 070
расчеты с внебюджетными фондами	5567	за 2023г.	192	194	-	(192)	-	-	X	X	194
	5587	за 2022г.	177	192	-	(177)	-	-	X	X	192
обязательства перед персоналом	5568	за 2023г.	19 070	27 029	-	(19 070)	-	-	X	X	27 029
	5588	за 2022г.	15 982	19 070	-	(15 982)	-	-	X	X	19 070
Итого	5550	за 2023г.	638 357	715 631	42	(636 945)	(1 252)	X	-	-	715 833
	5570	за 2022г.	527 807	636 044	-	(525 494)	-	X	-	-	638 357

**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	-	1 223	1 223
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	1 223	1 223
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Климкина Елена Павловна**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 549 187	5 039 127
Расходы на оплату труда	5620	679 348	605 985
Отчисления на социальные нужды	5630	193 550	169 788
Амортизация	5640	256 857	277 076
Прочие затраты	5650	144 725	133 804
Итого по элементам	5660	6 823 667	6 225 780
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1)	(1)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 823 666	6 225 779

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Климкина Елена Павловна**  
(расшифровка подписи)

20 марта 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	29 781	24 461	(18)	-	54 224
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	23 350	1 689	-	-	25 039
прочие оценочные обязательства	5702	6 431	485	(18)	-	6 898
по уплате налога на сверхприбыль	5703	-	22 287	-	-	22 287

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Климкина Елена Павловна**  
(расшифровка подписи)

20 марта 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	29 200	18 252	115 290
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	29 200	18 252	115 290
Выданные - всего	5810	-	-	60 000
в том числе:				
Поручительство по договору	5811	-	-	60 000

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Климкина Елена Павловна**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Климкина Елена Павловна**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.