

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-

1.3. 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	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло					
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная 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
				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)

Корытко Владислав
Александрович
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

2. Основные средства

[illegible]

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.	65 781	972 317	(2 339)	(1 032 366)	3 393
	5250	за 2022г.	4 647	129 772	(2 308)	(66 330)	65 781
в том числе:							
Электрогенераторная установка (ГПА №10)	5241	за 2023г.	63 442	2 187	-	(65 629)	-
	5251	за 2022г.	-	63 442	-	-	63 442
Турбокомпрессор	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	2 308	-	(2 308)	-	-
ХЮ Газогенераторная установка №7 (1)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	66 330	-	(66 330)	-
Турбокомпрессор	5244	за 2023г.	2 339	-	(2 339)	-	-
	5254	за 2022г.	2 339	-	-	-	2 339
Автоприцеп ССТ-7132-11 двухосный (R-15)	5245	за 2023г.	-	163	-	(163)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопоршневая генераторная установка №11	5246	за 2023г.	-	65 628	-	(65 628)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопоршневая генераторная установка №12	5247	за 2023г.	-	64 568	-	(64 568)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопоршневая генераторная установка №8	5248	за 2023г.	-	64 944	-	(64 944)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопоршневая генераторная установка №9	5249	за 2023г.	-	64 944	-	(64 944)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка по выработке электроэнергии №10		за 2023г.	-	101 630	-	(101 630)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка по выработке электроэнергии №11		за 2023г.	-	97 416	-	(97 416)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка по выработке электроэнергии №12		за 2023г.	-	97 416	-	(97 416)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка по выработке электроэнергии №6		за 2023г.	-	101 630	-	(101 630)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка по выработке электроэнергии №7		за 2023г.	-	101 630	-	(101 630)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка по выработке электроэнергии №8		за 2023г.	-	103 384	-	(103 384)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка по выработке электроэнергии №9		за 2023г.	-	103 384	-	(103 384)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловой блок COGEN 2-1500.600/400-V1 (котел-утилизатор) Project 37392-1-2, 642 кВт		за 2023г.	-	3 393	-	-	3 393
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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	398 029	398 029	381 725
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	920 002	1 023 646	903 690
	5287	-	-	-



Руководитель _____
Корытько Владислав
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
Корытько Владислав
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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		резерв под снижение стоимости	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.	187 681	-	187 681	1 266 740	(1 132 456)	-	-	-	X	321 965	-	321 965
	5420	за 2022г.	101 772	-	101 772	1 083 690	(997 781)	-	-	-	X	187 681	-	187 681
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	187 627	-	187 627	448 933	(314 658)	-	-	-	596	321 902	-	321 902
	5421	за 2022г.	101 706	-	101 706	340 347	(254 426)	-	-	-	3 733	187 627	-	187 627
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	817 730	(817 730)	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	743 278	(743 278)	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023г.	54	-	54	77	(68)	-	-	-	-	63	-	63
	5527	за 2022г.	66	-	66	65	(77)	-	-	-	-	54	-	54

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	-	-	-



Руководитель Корытько Владислав Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	697 221	-	634 386	-	(908 350)	-	-	-	X	X	423 257
	5530	за 2022г.	135 192	-	697 385	-	(135 356)	-	-	-	-	-	697 221
	5511	за 2023г.	595 947	-	166 019	-	(595 922)	-	-	-	-	-	166 044
Авансы выданные	5531	за 2022г.	120 727	-	595 947	-	(120 727)	-	-	-	-	-	595 947
	5512	за 2023г.	100 049	-	153 889	-	(76 662)	-	-	-	-	-	177 276
	5532	за 2022г.	2 076	-	100 043	-	(2 070)	-	-	-	-	-	100 049
Прочая	5513	за 2023г.	926	-	444	-	(760)	-	-	-	-	-	610
	5533	за 2022г.	1 363	-	981	-	(1 418)	-	-	-	-	-	926
	5514	за 2023г.	299	-	314 034	-	(235 006)	-	-	-	X	X	79 327
Итого	5534	за 2022г.	11 026	-	414	-	(11 141)	-	-	-	X	X	299
	5500	за 2023г.	697 221	-	634 386	-	(908 350)	-	-	-	-	-	423 257
	5520	за 2022г.	135 192	-	697 385	-	(135 356)	-	-	-	X	X	697 221

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	балансовая стоимость
Всего	5540	1 860	1 860	1 860	1 860	1 829	1 829	1 829
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 860	1 860	1 860	1 860	1 829	1 829	1 829
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 задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			нось	нось	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	3 646 135	530 000	-	(329 618)	-	-	-	3 846 517
в том числе:	5571	за 2022г.	3 755 244	220 508	-	(329 618)	-	-	-	3 646 135
кредиты	5552	за 2023г.	1 252 103	-	-	(329 618)	-	-	-	922 485
займы	5572	за 2022г.	1 581 721	-	-	(329 618)	-	-	-	1 252 103
	5553	за 2023г.	2 394 032	530 000	-	-	-	-	-	2 924 032
	5573	за 2022г.	2 173 524	220 508	-	-	-	-	-	2 394 032
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	500 203	782 269	-	(1 021 888)	-	-	-	260 584
в том числе:	5580	за 2022г.	213 034	1 094 221	-	(807 052)	-	-	-	500 203
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	392 713	80 090	-	(378 192)	-	-	-	94 611
	5581	за 2022г.	64 670	394 713	-	(66 670)	-	-	-	392 713
авансы полученные	5562	за 2023г.	654	300	-	(648)	-	-	-	306
	5582	за 2022г.	3 315	620	-	(3 281)	-	-	-	654
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 331	195 149	-	(197 445)	-	-	-	14 035
	5583	за 2022г.	57 732	154 050	-	(195 451)	-	-	-	16 331
кредиты	5564	за 2023г.	11 951	139 031	-	(135 847)	-	-	-	15 135
	5584	за 2022г.	15 910	195 222	-	(199 181)	-	-	-	11 951
займы	5565	за 2023г.	72 411	361 717	-	(303 613)	-	-	-	130 515
	5585	за 2022г.	65 384	343 475	-	(336 448)	-	-	-	72 411
прочая	5566	за 2023г.	171	210	-	(171)	-	-	-	210
	5586	за 2022г.	209	169	-	(207)	-	-	-	171
расчеты с персоналом	5567	за 2023г.	5 972	5 772	-	(5 972)	-	X	X	5 772
	5587	за 2022г.	5 814	5 972	-	(5 814)	-	X	X	5 972
	5568	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	4 146 338	1 312 269	-	(1 351 506)	-	-	-	4 107 101
Итого	5570	за 2022г.	3 968 278	1 314 729	-	(1 136 670)	-	X	X	4 146 338

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 Корытько Владислав Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	314 658	254 426
Расходы на оплату труда	5620	125 765	107 402
Отчисления на социальные нужды	5630	33 425	27 772
Амортизация	5640	163 274	166 114
Прочие затраты	5650	428 503	405 608
Итого по элементам	5660	1 065 625	961 322
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	1 065 625	961 322

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



Руководитель Корытько Владислав Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	6 302	17 732	15 191	-	8 843
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Корытько Владислав
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	7 819 791	7 170 830	2 923 683
залог имущественных прав (прав требования) Договор №01-02-ДЗИП-02 от 13.02.2019 (ГПБ)	5811	100	100	100
залог недвижимого имущества (основные средства) по залоговой стоимости, Договор об ипотеке №186/01/02/218-Р-ЗН-2 от 15.03.2019 (ГПБ)	5812	741 694	741 694	741 694
Договор поручительства по кредитным линиям АО БГЮ	5813	-	1 104 186	2 181 889
Договор поручительства по кредитным линиям АО БГО	5814	7 077 997	5 324 850	-



Руководитель _____
 (подпись) **Корытько Владислав Александрович**
 (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	46
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	46
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	На конец года
в том числе:	5920	-	-	-
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-
за 2023г.				
за 2022г.				
за 2023г.				
за 2022г.				



Руководитель Корытько Владислав Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.