

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	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	-	-	-

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



Николаев Игорь
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	1 080	-	(1 080)	-
	5250	за 2022г.	-	935	-	(935)	-
в том числе:							
Трепелевочный трактор ТДТ-55	5241	за 2023г.	-	950	-	(950)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пилот лесной	5242	за 2023г.	-	130	-	(130)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Granta (В714ТУ147)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	935	-	(935)	-

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:			
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	1 880	2 000	-
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 нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

ПЕТРОВСКИЙ район Ленинградского областного государственного акционерного общества "ПЕТРОВСКОЕ"

Руководитель

22 марта 2024 г.

Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

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 ООО "ПЕТРОВЛЕС-ЭНЕРГО" (подпись)

22 марта 2024 г. *

Николаев Игорь Геннадьевич

(расшифровка подписи)


4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



Николаев Игорь Геннадьевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период				На конец периода		
					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	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	7 269	(1 432)	1 954	-	(3 564)	(635)	-	11	-	5 035	(1 402)	7 269	(1 432)	2 609	(1 432)
	5530	за 2022г.	3 399	-	5 628	-	(1 794)	(64)	-	-	-	7 269	(1 432)	3 399	-	1 074	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 609	(1 432)	842	-	(1 743)	-	-	-	-	1 708	(1 402)	2 609	(1 432)	1 537	-
	5531	за 2022г.	1 074	-	2 609	-	(1 074)	-	-	-	-	2 609	(1 432)	1 074	-	3 819	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 819	-	939	-	(1 674)	(635)	-	-	-	3 819	-	3 819	-	841	-
	5532	за 2022г.	1 537	-	3 065	-	(719)	(64)	-	-	-	3 065	-	1 537	-	841	-
Прочая	5513	за 2023г.	841	-	172	-	(147)	-	-	-	-	841	-	841	-	841	-
	5533	за 2022г.	788	-	34	-	-	-	-	-	-	788	-	788	-	788	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	7 269	(1 432)	1 954	-	(3 564)	(635)	X	11	-	5 035	(1 402)	7 269	(1 432)	2 609	(1 432)
	5520	за 2022г.	3 399	-	5 628	-	(1 794)	(64)	X	-	19	3 399	-	3 399	-	3 399	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты												
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы												
	5553	за 2023г.	15 653	11 456	-	(800)	-	-	-	-	-	26 309
	5573	за 2022г.	-	17 041	-	(1 388)	-	-	-	-	-	15 653
прочая												
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	73 200	2 600	1 362	(3 516)	(47)	-	11	-	-	74
	5580	за 2022г.	68 151	71 266	1 035	(67 272)	-	-	-	-	19	73 200
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками												
	5561	за 2023г.	71 029	1 033	2	(3 389)	(47)	-	-	-	-	68 628
	5581	за 2022г.	66 955	70 996	52	(66 974)	-	-	-	-	-	71 029
авансы полученные												
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам												
	5563	за 2023г.	1 615	1 552	1	(127)	-	-	11	-	-	3 052
	5583	за 2022г.	987	231	454	(77)	-	-	-	-	19	1 615
кредиты												
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы												
	5565	за 2023г.	516	-	1 360	-	-	-	-	-	-	1 876
	5585	за 2022г.	-	-	528	(12)	-	-	-	-	-	516
прочая												
	5566	за 2023г.	39	15	-	-	-	-	-	-	-	54
	5586	за 2022г.	209	39	-	(209)	-	-	-	-	-	39
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Итого												
	5550	за 2023г.	73 200	2 600	1 362	(3 516)	(47)	X	-	11	-	74
	5570	за 2022г.	68 151	71 266	1 035	(67 272)	-	X	-	-	-	73 200

22 марта 2024 г.

Руководитель
Закрепленного акционерного общества
"ПЕТРОВЛЕС-ВОЛОСОВО"
(подпись) *

Николаев Игорь
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	272	99	-	-	371




Руководитель
Николаев Игорь Геннадьевич
(подпись) * (расшифровка подписи)

22 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	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель
22 марта 2024 г. *



Николаев Игорь
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:		за 2023г.			
		за 2022г.			
		за 2023г.			
		за 2022г.			

Петровский район Ленинградская область
Муниципальное образование
"Петровлес-Волосово"
Законное действие
*
№ 12/2024-И
22 марта 2024 г.

Руководитель
(подпись)

Николаев Игорь
Геннадьевич
(расшифровка подписи)