

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



Руководитель

(подпись)

Хадфизов Эдуард Фагимович

(расшифровка подписи)

21 марта 2024г.

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.	-	1 633	-	(1 633)	-
	5250	за 2022г.	1 884	688	-	(2 572)	-
в том числе:							
КП-10 кв от РТП-1 до ТП-2 (ААШВ 3*50)	5241	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
КП-10 кв от РТП-1 до ТП-4 (ААШВ 3*50)	5242	за 2023г.	-	13	-	(13)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
КП-10 кв от ТП-4 до ТП-3 (ААШВ 3*50)	5243	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
КП-10 кв от РТП-1 до ТП-5 (ААШВ 3*50)	5244	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
КП-10 кв от РТП-1 до ТП-1 (ААШВ 3*50)	5245	за 2023г.	-	5	-	(5)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
КП-10 кв от РТП-1 до ТП-3 (ААШВ 3*50)	5246	за 2023г.	-	23	-	(23)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 10/04 кв №3 (ТП-3)	5247	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 10/04 кв №4 (ТП-4)	5248	за 2023г.	-	68	-	(68)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 10/04 кв №1 (ТП-1)	5249	за 2023г.	-	65	-	(65)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 10/04 кв №2 (ТП-2)		за 2023г.	-	68	-	(68)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Распределительная трансформаторная подстанция РТП-1 10кВ		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КП-10 кв от РУ-10кВ СамТЭЦ Ф135 до РТП-1 10кВ (АСБ 3х240)		за 2023г.	-	190	-	(190)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КП-10 кв от РУ-10кВ СамТЭЦ Ф235 до РТП-1 10кВ (АСБ 3х240)		за 2023г.	-	190	-	(190)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КПТ-КУР 1209/250		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУН-Е-6 кв У1		за 2023г.	-	90	-	(90)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛ-6 кв КУР 1205 от опоры 1200/36В до коммутационного пункта б/о "Маяк"		за 2023г.	-	135	-	(135)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КПТ-КУР 1209/400		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кв от ф.2 КПТ-КУР 1209/250 до "Магазин"		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кв от ф.3 КПТ-КУР 1209/250 до "Виллы 1-4"		за 2023г.	-	28	-	(28)	-

ВЛ-0,4 кв от ф.4 КТП-КУР 1209/250 до "Цветочный зал"	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	4	-	-	-	(4)	-
ВЛ-0,4 кв от ф.5 КТП-КУР 1209/250 до "Жилая зона"	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	32	-	-	-	(32)	-
КЛ-0,4 кв от ф.1 КТП-КУР 1209/400 до "Гостиница/Ресторан" ввод №1	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	16	-	-	-	(16)	-
КЛ-0,4 кв от ф.2 КТП-КУР 1209/400 до "Гостиница/Ресторан" ввод №2	за 2022г.	-	-	16	-	-	-	(16)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кв от ф.3 КТП-КУР 1209/400 до "Таунхаусы/Цвет зал" ввод №2	за 2022г.	-	-	24	-	-	-	(24)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кв от ф.4 КТП-КУР 1209/400 до "Мобилус"	за 2022г.	-	-	3	-	-	-	(3)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кв от шин 0,4кВ КТП-КУР 1209/400 до "СПА Центр"	за 2022г.	-	-	31	-	-	-	(31)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН 6/0,4 кв 250 кВА (№201)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	937	-	-	-	(1 242)	-
Кабельная линия 6 кв от яч. 18 РУ-6 кв ЦРП-2 до КТПН 6/0,4 кв 250 кВА (№201)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	947	-	-	-	(1 330)	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	116 675	116 675	116 675
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Хафизов Эдуард
Фалимович
(расшифровка подписи)

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	-	-	-



Хафизов Зауарра
Фалимович
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	7 994	-	56 311	-	(58 521)	(1)	-	-	-	274	6 057	-	-
в том числе:	5530	за 2022г.	10 504	-	2 093	-	(4 765)	-	-	-	162	-	7 994	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 826	-	56 279	-	(58 543)	(1)	-	-	-	-	5 561	-	-
	5531	за 2022г.	7 575	-	1 955	-	(1 704)	-	-	-	-	-	7 826	-	-
	5512	за 2023г.	142	-	32	-	25	-	-	-	-	-	199	-	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	268	-	138	-	(264)	-	-	-	-	-	142	-	-
	5513	за 2023г.	26	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	274	-	-
	5533	за 2022г.	2 661	-	-	-	(2 797)	-	-	-	162	-	297	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	7 994	-	-	-	(58 521)	(1)	-	-	-	274	6 057	-	-
Итого	5520	за 2022г.	10 504	-	2 093	-	(4 765)	-	-	-	162	-	7 994	-	-

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	-	-	-	-	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	153 523	-	1 200	(8 000)	-	-	-	-	146 723
	5571	за 2022г.	162 253	-	1 207	(9 947)	-	-	-	-	153 523
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	153 523	-	1 200	(8 000)	-	-	-	-	146 723
	5572	за 2022г.	162 263	-	1 207	(9 947)	-	-	-	-	153 523
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 358	39 874	1	(39 565)	-	-	X	X	6 942
	5580	за 2022г.	12 677	2 383	1	(8 865)	-	162	-	-	6 358
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 240	40 121	-	(38 244)	-	-	-	-	5 117
	5581	за 2022г.	6 841	1 698	-	(5 299)	-	-	-	-	3 240
авансы полученные	5562	за 2023г.	337	(459)	-	183	-	-	-	-	61
	5582	за 2022г.	2 663	-	-	(2 326)	-	-	-	-	337
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 311	210	1	(1 504)	-	-	-	274	1 291
	5583	за 2022г.	1 579	609	-	(39)	-	162	-	-	2 311
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	1 200	-	-	(1 200)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	470	2	-	-	-	-	-	-	472
	5586	за 2022г.	394	76	1	-	-	-	X	X	470
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	159 881	39 874	1 201	(47 565)	-	-	X	X	153 665
	5570	за 2022г.	174 930	2 383	1 208	(18 812)	-	162	-	-	159 881

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	-	-	-



Хафизов Эдуард
Фатимович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 532	1 189
Расходы на оплату труда	5620	11 601	9 976
Отчисления на социальные нужды	5630	2 349	1 949
Амортизация	5640	11 889	11 392
Прочие затраты	5650	33 139	30 452
Итого по элементам	5660	60 510	54 958
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	60 510	54 958

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



Руководитель

(подпись)

Хафизов Эдуард

Фатимович

(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	540	1 660	(537)	(1 014)	649
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	540	1 660	(537)	(1 014)	649

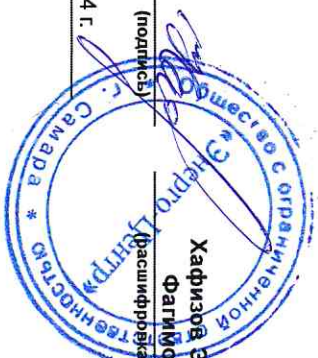
Руководитель

(подпись)

Хафизов Бдуард
Фалгимович


(расшифровка подписи)

21 марта 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	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
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

 (подпись)
Хадизов Адурад
Фатимович
 (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

