

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная	часть	Поступило	Выбыло		часть	первоначальная	часть
						первоначальная	часть			
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.	-	-	-	-	-

### 2. Основные средства

#### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первона-	накоплен-	Поступило	Выбыло объектов		начислено	убыток от	Переоценка		первона-	накоплен-	
						первона-	накоплен-							Первона-
Основные средства	5200	за 2023г.	94 746	(17 264)	28 407	-	-	(3 339)	-	-	-	-	123 153	(20 602)
(без учета доходных)	5210	за 2022г.	93 129	(14 465)	2 345	(728)	543	(3 341)	-	-	-	-	94 746	(17 264)
в том числе:														
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	310	-	-	-	-	(52)	-	-	-	-	310	(52)
	5211	за 2022г.	-	-	310	-	-	-	-	-	-	-	310	-
Сооружения	5202	за 2023г.	87 127	(12 799)	28 407	-	-	(2 822)	-	-	-	-	115 534	(15 621)
	5212	за 2022г.	85 448	(10 092)	1 686	(7)	1	(2 708)	-	-	-	-	87 127	(12 799)
Здания	5203	за 2023г.	5 054	(2 946)	-	-	-	(322)	-	-	-	-	5 054	(3 268)
	5213	за 2022г.	5 054	(2 624)	-	-	-	(322)	-	-	-	-	5 054	(2 946)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	1 570	(1 338)	-	-	-	(101)	-	-	-	-	1 570	(1 439)
	5214	за 2022г.	1 570	(1 063)	-	-	-	(274)	-	-	-	-	1 570	(1 338)
Машины и оборудование (кроме	5205	за 2023г.	684	(181)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	684	(223)
Производственный и хозяйственный	5215	за 2022г.	855	(511)	349	(520)	364	(34)	-	-	-	-	684	(181)
	5206	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	202	(175)	-	(202)	178	(3)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходных вложений в	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 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	5240	за 2023г.	-	29 148	-	(28 407)	741
	5250	за 2022г.	-	2 345	-	(2 345)	-
в том числе:							
Газопровод-ввод	5241	за 2023г.	-	82	-	(82)	-
г.Лермонтов ул.Казачья	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

Газопровод-ввод	5242	за 2023г.	-	239	-	-	239
г.Лермонтов	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод-ввод	5243	за 2023г.	-	69	-	(69)	-
г.Лермонтов	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод-ввод	5244	за 2023г.	-	67	-	(67)	-
г.Лермонтов ул.Казачья	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод-ввод	5245	за 2023г.	-	291	-	(291)	-
г.Лермонтов	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод-ввод	5246	за 2023г.	-	151	-	(151)	-
г.Лермонтов	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Закопцовка	5247	за 2023г.	-	109	-	-	109
газопровода низкого	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод-ввод	5248	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
г.Лермонтов ул.Казачья	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Закопцовка	5249	за 2023г.	-	393	-	-	393
газопровода среднего	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	182	-	(182)	-
г.Лермонтов		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	167	-	(167)	-
г.Лермонтов ул.Казачья		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	220	-	(220)	-
г.Лермонтов		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	2 027	-	(2 027)	-
г.Лермонтов ул.Алая		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	131	-	(131)	-
г.Лермонтов СНТ		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газораспределительна		за 2023г.	-	24 836	-	(24 836)	-
я сеть г. Лермонтов с.		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
г.Лермонтов ул.Казачья		за 2022г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель В-ОПЕ-		за 2023г.	-	-	-	-	-
ТМ-1-63-48-У-1 серия		за 2022г.	-	174	-	(174)	-
Выпрямитель В-ОПЕ-		за 2023г.	-	-	-	-	-
ТМ-1-63-48-У-1 серия		за 2022г.	-	174	-	(174)	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	-	-	-	-
г.Лермонтов		за 2022г.	-	62	-	(62)	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	-	-	-	-
г.Лермонтов ул.Казачья		за 2022г.	-	73	-	(73)	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	-	-	-	-
г.Лермонтов		за 2022г.	-	81	-	(81)	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	-	-	-	-
г.Лермонтов		за 2022г.	-	62	-	(62)	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	-	-	-	-
г.Лермонтов		за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	-	-	-	-
г.Лермонтов ул.Алая		за 2022г.	-	188	-	(188)	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	-	-	-	-
г.Лермонтов		за 2022г.	-	61	-	(61)	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	-	-	-	-
г.Лермонтов ул.Алая		за 2022г.	-	347	-	(347)	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	-	-	-	-
г.Лермонтов		за 2022г.	-	298	-	(298)	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	-	-	-	-
г.Лермонтов		за 2022г.	-	37	-	(37)	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	-	-	-	-
г.Лермонтов		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	-	-	-	-
г.Лермонтов		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	-	-	-	-
г.Лермонтов		за 2022г.	-	114	-	(114)	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	-	-	-	-
г.Лермонтов ул.Алая		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
Газопровод-ввод		за 2023г.	-	-	-	-	-
г.Лермонтов		за 2022г.	-	81	-	(81)	-
Навес для автомобилей		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	310	-	(310)	-

**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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2022	31 декабря 2023
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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процен- тов	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2022	31 декабря 2023
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) -	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	110	-	110	53 051	(53 061)	-	-	X	100	-	100
	5420	за 2022г.	182	-	182	49 113	(49 185)	-	-	X	110	-	110
в том числе:													
Сырье, материалы и	5401	за 2023г.	110	-	110	2 299	(2 309)	-	-	257	100	-	100

другие аналогичные	5421	за 2022г.	182	-	182	3 120	(3 192)	-	-	471	110	-	110
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2023г.	-	-	-	50 752	(50 752)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	45 992	(45 992)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2022	31 декабря 2023
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

### 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2023г.	11 741	-	5 009	136	(4 255)	(7)	-	-	-	352	12 975	-
	5530	за 2022г.	8 187	-	4 431	2	(1 458)	(1)	-	-	580	-	11 741	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2023г.	11 593	-	4 960	-	(4 183)	(7)	-	-	-	-	12 363	-
	5531	за 2022г.	7 832	-	4 361	-	(599)	(1)	-	-	-	-	11 593	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	115	-	47	-	(48)	-	-	-	-	-	114	-
	5532	за 2022г.	98	-	72	-	(55)	-	-	-	-	-	115	-
Прочая	5513	за 2023г.	33	-	2	136	(25)	-	-	-	-	352	498	-
	5533	за 2022г.	258	-	(2)	2	(805)	-	-	-	580	-	33	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	11 741	-	5 009	136	(4 255)	(7)	-	X	-	352	12 975	-
	5520	за 2022г.	8 187	-	4 431	2	(1 458)	(1)	-	X	580	-	11 741	-

#### 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	2 899	-	7 394	-	5 010	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	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 в том числе: кредиты	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская в том числе: расчеты с поставщиками и авансы полученные	5560	за 2023г.	1 444	931	13	(1 777)	-	-	-	-	352	963	
	5580	за 2022г.	767	386	-	(288)	-	-	-	580	-	1 444	
	5561	за 2023г.	107	423	-	(91)	-	-	-	-	-	440	
	5581	за 2022г.	110	104	-	(107)	-	-	-	-	-	107	
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2023г.	757	521	-	(755)	-	-	-	-	-	523	
	5582	за 2022г.	657	281	-	(181)	-	-	-	-	-	757	
	5563	за 2023г.	580	(13)	13	(931)	-	-	-	-	352	-	
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	580	-	580	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	1 444	931	13	(1 777)	-	X	-	-	352	963	
	5570	за 2022г.	767	386	-	(288)	-	X	-	580	-	1 444	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021г.	31 декабря 2022г.	31 декабря 2023г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 294	2 765
Расходы на оплату труда	5620	28 339	25 764
Отчисления на социальные нужды	5630	8 664	7 918
Амортизация	5640	3 339	3 341
Прочие затраты	5650	8 116	6 204
Итого по элементам	5660	50 752	45 992
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	-

Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 752	45 992
---	------	--------	--------

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	997	3 416	(3 737)	(150)	526

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021г.	31 декабря 2022г.	31 декабря 2023г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

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	-	-	-	-