

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) АО "Торговый дом "Энерпред" за 2023 год**

**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 2023 г.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-	38	(38)
	5110	за 2022 г.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-	38	(38)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023 г.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-	38	(38)
	5111	за 2022 г.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-	38	(38)

**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	38	38	38
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	38	38	38

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

19 марта 2024 г.

Свитюк Алексей  
Васильевич

(расшифровка подписи)



## 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	366	-	(366)	-
в том числе:							
Системный блок с процессором INTEL Core i5 10400F LGA	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	59	-	(59)	-
МФУ HP LaserJetPro 400 M428dw W1A31A	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	44	-	(44)	-
МФУ лазерный Brother MFC-L2700DWR серый	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	51	-	(51)	-
Фотоаппарат Fujifilm X-T30 Kit 15-45mm черный	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	91	-	(91)	-
Компьютер с процессором Intel Core i5 мониторы Huawei MateView	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	77	-	(77)	-
ПК DEXP с монитором ASUS23.8	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	43	-	(43)	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

19 марта 2024 г.

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

Руководитель

(подпись)

Свитюк Алексей  
Васильевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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)

Свитюк Алексей  
 Васильевич  
 (расшифровка подписи)

19 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 821	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	123 244	-	64 126	319	(95 645)	(223)	-	-	-	-	123 244	-
	5530	за 2022 г.	68 326	-	109 288	63	50 936	(3 497)	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	82 416	-	55 548	-	(55 541)	(223)	-	-	-	-	82 416	-
	5531	за 2022 г.	59 164	-	70 368	-	(43 619)	(3 497)	-	-	-	-	7 046	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	37 784	-	6 624	-	(37 362)	-	-	-	-	-	37 784	-
	5532	за 2022 г.	5 822	-	36 343	-	(4 381)	-	-	-	-	-	2 575	-
Прочая	5513	за 2023 г.	3 044	-	1 954	319	(2 742)	-	-	-	-	-	3 044	-
	5533	за 2022 г.	3 340	-	2 577	63	(2 936)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023 г.	123 244	-	64 126	319	(95 645)	(223)	-	X	-	-	123 244	-
Итого	5520	за 2022 г.	68 326	-	109 288	63	50 936	(3 497)	-	X	-	-	-	-



## 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

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 937
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	61 530	47 359	-	(40 952)	-	-	-	-	-	61 530
	5580	за 2022 г.	55 863	46 756	3	(41 092)	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	10 734	11 292	-	(945)	-	-	-	-	-	21 081
	5581	за 2022 г.	16 727	3 485	3	(9 481)	-	-	-	-	-	10 734
авансы полученные	5562	за 2023 г.	24 612	27 629	-	(17 969)	-	-	-	-	-	34 272
	5582	за 2022 г.	28 039	22 613	-	(26 040)	-	-	-	-	-	24 612
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	4 216	7 928	-	(2 501)	-	-	-	-	-	9 643
	5583	за 2022 г.	4 264	1 860	-	(1 908)	-	-	-	-	-	4 216
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	1 233	-	-	(1 233)	-	-	-	-	-	1 233
	5585	за 2022 г.	4 833	-	-	(3 600)	-	-	-	-	-	2 941
прочая	5566	за 2023 г.	20 735	510	-	(18 304)	-	-	-	-	-	20 735
	5586	за 2022 г.	2 000	18 798	-	(63)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	67 937
Итого	5550	за 2023 г.	61 530	47 359	-	(40 952)	-	X	-	-	-	61 530
	5570	за 2022 г.	55 863	46 756	3	(41 092)	-	X	-	-	-	-

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Свитюк Алексей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 773	2 111
Расходы на оплату труда	5620	37 284	31 413
Отчисления на социальные нужды	5630	6 518	5 402
Амортизация	5640	147	87
Прочие затраты	5650	46 252	41 367
Итого по элементам	5660	92 974	80 380
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(33 281)	(8 250)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 693	72 130

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Свитюк Алексей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

19 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	2 730	6 484	(4 027)	-	5 187
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	2 730	6 484	(4 027)	-	5 187

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Свитюк Алексей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

19 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:	5801	-	-	-
	5810	20 000	20 000	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	20 000	20 000	-
Договор поручительства №05QD2P001 от 29.04.22				

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

19 марта 2024 г.

Свитюк Алексей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

19 марта 2024 г.

Свитюк Алексей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)