

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сибирьэнергоинжиниринг».

Сокращенное наименование: ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг».

Зарегистрировано 15 сентября 2014 года в Межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю. Свидетельство 24 № 006260159.

Организационно-правовая форма/форма собственности:

12300 - Общества с ограниченной ответственностью / 16 «частная собственность».

Место нахождения (юридический адрес): Российская Федерация, 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д. 156, стр. 11

Основной вид деятельности ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг»: строительно-монтажными работами, обеспечением работоспособности ТЭС. Приоритетным направлением работы являются строительно-монтажные работы при строительстве ГРЭС, ТЭС.

В 2023 году Общество осуществляло комплекс строительно-монтажных работ в рамках: реконструкции оборудования Норильской ТЭЦ-2, технического перевооружения Норильской ТЭЦ-3, строительство энергоблока Красноярской ТЭЦ-3, а также прочие строительно-монтажные работы. Строительно-монтажные работы являются основным видом деятельности компании.

ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» не имеет представительств и филиалов.

Среднесписочная численность работников Общества за 2023 год составила 618 человек, за 2022 год – 888 человек.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» Ермолаевым Владимиром Владимировичем, действующим на основании Устава.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Раздел 2. Финансовая деятельность

Финансовые результаты деятельности ООО «ГК Сибирьэнергоинжиниринг» за 2022-2023 год:

Основные показатели деятельности	Сумма, тыс. руб.	
	2023 год	2022 год
Размер прибыли от основных видов деятельности (строка 2200 отчета о финансовых результатах (далее – ОФР))	125 463	206 950
Доходы от продажи (строка 2110 ОФР)	6 019 645	5 496 336
в том числе		
от реализации строительного-монтажных работ	4 995 552	4 900 665
от реализации оборудования	985 151	528 430
от сдачи имущества в аренду	16 998	10 691
ремонт оборудования	7 551	48 550
прочие услуги	14 393	8 000
Себестоимость продаж (строка 2120 ОФР)	5 640 285	5 036 892
в том числе		
от реализации строительного-монтажных работ	4 768 894	4 564 375
от реализации оборудования	845 102	413 602
от сдачи имущества в аренду	17 824	38 479
ремонт оборудования	3 262	19 784
прочие услуги	5 203	653

Управленческие расходы за 2023 год составили 253 897 тыс. руб., за 2022 год 252 494 тыс. руб. (строка 2220 ОФР), в том числе расходы на оплату труда управленческого персонала 156 418 тыс. руб. и 140 357 тыс. руб. соответственно.

Расшифровка основных показателей отчетности отражены в приложении № 1 настоящим пояснениям к бухгалтерской отчетности.

3. Основные положения учетной политики организации.

Бухгалтерская отчетность предприятия за 2023 год сформирована, исходя из действующих правил ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Учетная политика, действующая в редакции с 2022 года, утверждена приказом № 183ГК от 30.12.2021 г.

4. Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики или изменения положений по бухгалтерскому учету.

В 2023 году корректировок данных отчетности не было.

5. Связанные стороны.

Перечень связанных сторон.

Наименование организации/ ФИО Физического лица	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале
Коледова Анна Андреевна	Участник (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	100
Ермолаев Владимир Владимирович	Другая связанная сторона	-
ООО «НМУ «ЭЮМ»	Отчитывающая организация владеет 40% капитала	40

Доход физических лиц, которые являются связанными сторонами составляет:

Сумма вознаграждения в 2023 г. ключевому управленческому персоналу составила 9 818 тыс. рублей.

Вознаграждение членам Совета директоров составило 11 667 тыс. руб.

Операции, проводимые с ООО «НМУ «ЭЮМ» в 2023 году

тыс.руб.

Характер сделки	Сальдо на начало года	Признание дохода/ принятие работ	Оплата денежными средствами	Зачет встречных требований	Сальдо на конец года
Доходы от продажи прочего имущества	69	-	-	-	69
Авансы, выданные	51 176	-	157 419	(52 826)	155 769
Приобретение работ, услуг	(109 014)	(589 158)	418 997	53 414	(225 761)
Прочие расчеты	53	909	-	(951)	11
Итого	(57 716)	(588 249)	576 416	(363)	(69 912)

Операции, проводимые с ООО «НМУ «ЭЮМ» в 2022 году

тыс.руб.

Характер сделки	Сальдо на начало года	Признание дохода/ принятие работ	Оплата денежными средствами	Зачет встречных требований	Сальдо на конец года
Доходы от продажи прочего имущества	152	3 614	-	(3 697)	69
Авансы, выданные	63 109	-	52 220	(64 153)	51 176
Приобретение работ, услуг	(44 328)	(543 494)	397 205	81 603	(109 014)
Прочие расчеты	117	112	-	(176)	53
Итого	19 050	(539 768)	449 425	13 577	(57 716)

Иные операции со связанными сторонами, подлежащие раскрытию отсутствуют.

6. События после отчетной даты.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

События после отчетной даты, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:

В результате произошедших изменений в экономической и геополитической ситуации в начавшейся в феврале 2022 г. и продолжающей на дату формирования бухгалтерской отчетности, некоторыми странами были объявлены пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации, активов ряда банков, персональные санкции в отношении ряда физических лиц, также многие международные компании заявили о прекращении деятельности на территории России. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний различных отраслей. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на дату подписания отчетности. В 2023 году и в настоящее время руководство, учредители Общества проводят анализ действующих договоров и действующих условий взаимодействия с контрагентами и с учетом меняющейся ситуации будут пересматривать условия коммерческих отношений.

Судебных издержек, способных повлиять на деятельность Общества в ближайшие 12 месяцев нет.

Стратегия деятельности организации, наличие заключенных контрактов, а также имеющиеся ресурсы (материальные, трудовые) позволяет руководству ООО «ГК «Сибирьэнергоинжиниринг» утверждать о возможности продолжения финансово-хозяйственной деятельности как минимум в течение последующих 12 месяцев.

Генеральный директор



В. В. Ермолаев

28.03.2024 г.

**Приложение 1 к пояснениям
к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода
			первоначальная стоимость	часть списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть 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 девиших 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.	-	-	-	-	



Ермолаев Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода							
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в в том числе:	5200	за 2023г.	89 143	(49 219)	78 185	(19 588)	19 121	(23 834)	-	-	-	-	147 740	(102 835)
	5210	за 2022г.	107 313	(51 608)	13 673	(10 674)	8 079	(21 023)	-	(21 169)	15 334	-	89 143	(49 219)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	68 522	(40 549)	9 601	(17 844)	17 674	(12 471)	-	-	-	-	60 279	(35 345)
	5211	за 2022г.	76 254	(35 931)	8 858	(6 765)	4 996	(15 815)	-	(9 824)	6 200	-	68 522	(40 549)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	11 030	(5 392)	125	(822)	542	(2 487)	-	-	-	-	10 333	(7 336)
	5212	за 2022г.	12 869	(5 325)	2 190	(593)	593	(2 923)	-	(3 436)	2 263	-	11 030	(5 392)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	3 379	(169)	56 268	-	-	(2 448)	-	-	-	-	59 645	(51 521)
	5213	за 2022г.	3 379	-	-	-	-	(169)	-	-	-	-	3 379	(169)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	2 529	(656)	-	-	-	(369)	-	-	-	-	2 529	(1 025)
	5214	за 2022г.	7 770	(4 180)	-	(1 580)	1 378	(594)	-	(3 661)	2 740	-	2 529	(656)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	1 808	(1 687)	-	(922)	904	(61)	-	-	-	-	887	(844)
	5215	за 2022г.	7 042	(6 172)	-	(986)	986	(632)	-	(4 248)	4 131	-	1 808	(1 687)
Здания и сооружения	5206	за 2023г.	1 875	(766)	-	-	-	(876)	-	-	-	-	1 875	(1 641)
	5216	за 2022г.	-	-	2 625	(750)	125	(891)	-	-	-	-	1 875	(766)
Право пользования	5207	за 2023г.	-	-	12 191	-	-	(5 123)	-	-	-	-	12 191	(5 123)
	5217	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные в том числе:	5220	за 2023г.	61 248	(58 798)	-	(50 097)	-	(372)	-	-	-	-	11 151	(10 267)
	5230	за 2022г.	61 248	(58 855)	-	-	-	(15 461)	-	-	15 517	-	61 248	(58 798)
Транспортные средства	5221	за 2023г.	61 248	(58 798)	-	(50 097)	-	(372)	-	-	-	-	11 151	(10 267)
	5231	за 2022г.	61 248	(58 855)	-	-	-	(15 461)	-	-	-	-	61 248	(58 798)

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,	5240	за 2023г.	13 001	15 086	-	(28 087)	-
	5250	за 2022г.	-	26 674	-	(13 673)	13 001
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
недвижимость	5251	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 том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	11 151	2 450	17 910
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	261 463	259 366	361 460
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 неамортизируемых основных средств	5287	-	-	4 533
	5288	-	-	-




Ермолаев Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)


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	накопленная коррективная тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	9	-	-	5	-	-	-	4	-
	5311	за 2022г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
в том числе: доля в уставном капитале предприятия	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	154 695	-	34 449	24 644	-	-	-	164 500	-
	5315	за 2022г.	234 995	-	4 193 760	4 274 060	-	-	-	154 695	-
в том числе: Депозит	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	77 000	-	4 144 760	4 221 760	-	-	-	-	-
векселя	5307	за 2023г.	126 000	-	10 000	-	-	-	-	136 000	-
	5317	за 2022г.	129 300	-	26 000	29 300	-	-	-	126 000	-
займы	5308	за 2023г.	28 695	-	24 449	24 644	-	-	-	28 500	-
	5318	за 2022г.	28 695	-	23 000	23 000	-	-	-	28 695	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	154 704	-	34 449	24 649	-	-	-	164 504	-
	5310	за 2022г.	235 004	-	4 193 760	4 274 060	-	-	-	154 704	-

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	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Руководитель
 Ермолаев Владимир Владимирович
 (расшифровка подписи)


 Руководитель
 Ермолаев Владимир Владимирович
 (расшифровка подписи)

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		-	-	-



Ермолаев Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
08 Марта 2024 г.
1623183000

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			
			Учетная величина	величина в результате	причитающиеся	поступление		выбыло		перевод	перевод	перевод	Учетная величина	
						в результате	погашение	списание	восста-					
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2023г.	921 549	-	-	-	464 862	-	-	-	-	-	456 687	-
	5521	за 2022г.	-	921 549	-	-	-	-	-	-	-	-	921 549	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	921 549	-	-	-	464 862	-	-	-	-	-	456 687	-
	5522	за 2022г.	-	921 549	-	-	-	-	-	-	-	-	921 549	-
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 задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 347 666	603 772	1 349	(568 786)	(5 532)	(2 660)	-	1 507	121	1 374 784	(49)	
	5530	за 2022г.	1 529 794	764 849	8 683	(842 740)	(29 486)	(84 708)	-	369	952	1 347 666	(2 653)	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	563 511	91 368	-	(167 721)	-	(2 660)	-	-	-	481 845	(49)	
	5531	за 2022г.	923 010	204 235	-	(478 977)	-	(84 708)	-	-	-	563 511	(2 653)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	717 167	483 606	-	(370 929)	(4 791)	-	-	-	-	825 053	-	
	5532	за 2022г.	523 961	539 938	-	(317 552)	(29 181)	-	-	-	-	717 167	-	
Прочая	5513	за 2023г.	66 988	28 797	1 349	(30 135)	(741)	-	-	1 507	121	67 886	-	
	5533	за 2022г.	82 823	20 676	8 683	(46 211)	(304)	-	-	369	952	66 988	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	2 269 215	603 772	1 349	(103 924)	(5 532)	(2 660)	X	1 507	121	1 831 471	(49)	
	5520	за 2022г.	1 529 794	1 686 398	9 683	(842 740)	(29 486)	(84 708)	X	369	952	2 269 215	(2 653)	

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	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	830	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	400 264	188 032	-	-	-	588 296
	5571	за 2022г.	-	400 264	-	-	-	400 264
в том числе:								
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	830	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2023г.	400 264	188 032	-	-	-	588 296
	5575	за 2022г.	-	400 264	-	-	-	400 264
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 692 098	773 257	5 003	(1 481 592)	(19 560)	2 970 834
	5580	за 2022г.	3 235 350	1 481 170	1 129	(1 022 970)	(3 907)	3 692 098
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	691 865	479 455	-	(412 817)	(1 589)	66
	5581	за 2022г.	1 053 419	488 762	-	(796 417)	(3 907)	691 865
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 729 878	(246 478)	-	(484 369)	(17 052)	1 981 979
	5582	за 2022г.	1 935 287	1 002 428	-	(207 837)	-	2 729 878
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	225 893	72 469	201	(150 281)	-	148 440
	5583	за 2022г.	191 770	37 001	1 123	(4 260)	-	225 893
кредиты	5564	за 2023г.	-	447 963	4 796	(428 590)	-	24 169
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	44 462	19 847	6	(5 584)	(920)	55
	5586	за 2022г.	54 874	2 979	6	(14 456)	-	950
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	4 092 362	961 289	5 003	(1 481 592)	(19 560)	3 559 130
	5570	за 2022г.	3 235 350	1 881 434	1 129	(1 022 970)	(3 907)	4 092 362

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	115 514	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Ермолаев Владимир Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
«СИБУР ЭНЕРДЖИ»
(подпись)
28 Марта 2024 г.

тыс.руб.


6. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2023		за 2022	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	6 019 645	5 640 285	5 496 336	5 036 892
в том числе:				
Строительно-монтажные работы	4 995 553	4 768 894	4 900 665	4 564 375
Реализация оборудования	985 151	845 101	528 430	413 602
Сдача внаем	16 998	17 824	10 691	38 479
Ремонт оборудования	7 551	3 262	48 550	19 784
Прочие услуги	14 392	5 204	8 000	653,03

6.1 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	463 635	566 534
Расходы на оплату труда	5620	770 845	947 037
Отчисления на социальные нужды	5630	201 962	250 752
Амортизация	5640	24 105	36 484
Прочие затраты	5650	3 199 628	3 208 375
Итого по элементам	5660	4 660 175	5 009 182
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	845 101	413 602
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	(133 398)
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	388 906	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 894 182	5 289 386

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



Руководитель
Ермолаев Владимир Владимирович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

«СИБИРЬЭНЕРГ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 ОГРН 502688800 * 0723 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	95 907	130 683	(152 381)	-	74 209
в том числе:						
резерв отпусков	5701	95 907	130 683	(152 381)	-	74 209




Ермолаев Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-


 Руководитель
 Ермолаев Владимир
 Владимирович
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 28 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	На начало года	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
Ермолаев Владимир Владимирович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2024 г.

10. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	за 2023г.		за 2022г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа имущества	3 954	(2 021)	282 023	(277 451)
Списание дебиторской(кредиторской) задолженности	19 560	(6 265)	3 894	(33 036)
Пени, штрафа за нарушение договорных обязательств	1 349	(6 088)	10 183	(3 505)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	39	(39)	2 558	(1 983)
Доходы по банковским депозитам и МНО	8 793	-	9 966	0
Комиссии по банковским гарантиям	-	(35 010)	0	(43 761)
Прибыль/убытки прошлых лет	6 355	(35 909)	196 732	(231 683)
Расходы на услуги банков	-	(3 074)	0	(2 072)
Доходы (расходы) по оценочным обязательствам	2 660	(56)	84 708	(87 312)
Списание выделенного НДС на прочие расходы (непринимаемые расходы)	-	(1 398)	0	(436)
Прочие доходы (расходы)	2 099	(5 113)	1 720	(12 812)
ИТОГО	44 809	(94 973)	591 784	(694 051)



Ермолаев Владимир Владимирович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2024