

**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	-	-	-

с.2

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	11 164	2 299	-	(2 200)	11 263
	5250	за 2022г.	11 470	9 281	(922)	(8 665)	11 164
в том числе:							
Расходы на строительство объекта "Автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 1,6 МВт"	5241	за 2023г.	10 434	180	-	-	10 614
	5251	за 2022г.	10 434	-	-	-	10 434

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	-	-	250
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	119 219	133 388	147 557
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 474	3 474	3 596
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Махутов Андрей Владимирович
(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Махутов Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

14 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 2023г.	19 276	(267)	157	-	-	-	-	-	-	-	19 433	(267)
	5521	за 2022г.	17 332	(626)	2 304	-	(359)	-	359	-	-	-	19 276	(267)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-
	5523	за 2022г.	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-
Прочая	5504	за 2023г.	19 171	(267)	157	-	-	-	-	-	-	-	19 328	(267)
	5524	за 2022г.	17 226	(626)	2 304	-	(359)	-	359	-	-	-	19 171	(267)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5505	за 2023г.	19 171	(267)	157	-	-	-	-	-	X	X	19 328	(267)
	5525	за 2022г.	17 226	(626)	2 304	-	(359)	-	359	-	X	X	19 171	(267)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	4 241	(1 700)	1 768	53	(3 258)	-	1 700	-	-	-	2 804	-
	5530	за 2022г.	4 337	-	1 493	5	(1 595)	(1 700)	-	-	-	-	4 241	(1 700)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 495	-	1 280	53	(1 319)	-	-	-	-	-	1 509	-
	5531	за 2022г.	1 242	-	482	5	(234)	-	-	-	-	-	1 495	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 566	(1 700)	439	-	(1 789)	-	1 700	-	-	-	1 216	-
	5532	за 2022г.	2 966	-	845	-	(1 246)	(1 700)	-	-	-	-	2 566	(1 700)
Прочая	5513	за 2023г.	180	-	49	-	(150)	-	-	-	-	-	79	-
	5533	за 2022г.	129	-	166	-	(115)	-	-	-	-	-	180	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	12	-	-	-	-	-	-	-	X	X	12	-
	5534	за 2022г.	12	-	-	-	-	-	-	-	X	X	12	-
Страховые взносы	5515	за 2023г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2022г.	69	-	-	-	(67)	-	-	-	X	X	2	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2023г.	166	-	49	-	(148)	-	-	-	X	X	67	-
	5536	за 2022г.	48	-	166	-	(48)	-	-	-	X	X	166	-
Итого	5500	за 2023г.	23 517	(1 967)	1 925	53	(3 258)	-	1 700	X	-	-	22 237	(267)
	5520	за 2022г.	21 669	(626)	3 797	5	(1 954)	(1 700)	359	X	-	-	23 517	(1 967)

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	267	-	1 967	-	626	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	1 700	-	-	-
прочая	5543	267	-	267	-	626	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 093 172	329	-	(6 180)	-	(33 325)	-	-	1 053 996
	5571	за 2022г.	1 511 164	34 200	-	(452 192)	-	-	-	-	1 093 172
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	1 071 842	53	-	(4 180)	-	(15 980)	-	-	1 051 735
	5573	за 2022г.	1 511 164	10 870	-	(450 192)	-	-	-	-	1 071 842
прочая	5554	за 2023г.	21 330	276	-	(2 000)	-	(17 345)	-	-	2 261
	5574	за 2022г.	-	23 330	-	(2 000)	-	-	-	-	21 330
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5555	за 2023г.	19 345	-	-	(2 000)	-	(17 345)	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	21 345	-	(2 000)	-	-	X	X	19 345
Авансы полученные	5556	за 2023г.	1 985	276	-	-	-	-	X	X	2 261
	5576	за 2022г.	-	1 985	-	-	-	-	X	X	1 985
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	12 678	5 268	19	(6 508)	-	33 325	-	-	44 781
	5580	за 2022г.	36 248	6 078	1	(29 649)	-	-	-	-	12 678
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 295	1 059	-	(3 046)	-	-	-	-	1 308
	5581	за 2022г.	1 880	1 870	-	(455)	-	-	-	-	3 295
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 189	2 564	-	(1 689)	-	-	-	-	4 064
	5582	за 2022г.	7 109	2 676	-	(6 596)	-	-	-	-	3 189
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 595	1 289	19	(1 644)	-	-	-	-	5 259
	5583	за 2022г.	5 368	1 291	1	(1 065)	-	-	-	-	5 595
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	15 980	-	-	15 980
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	599	356	-	(129)	-	17 345	-	-	18 170
	5586	за 2022г.	21 891	241	-	(21 533)	-	-	-	-	599
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2023г.	592	347	-	(129)	-	-	X	X	810
	5587	за 2022г.	539	241	-	(188)	-	-	X	X	592
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2023г.	7	9	-	-	-	17 345	X	X	17 360
	5588	за 2022г.	21 352	-	-	(21 345)	-	-	X	X	7

Итого	5550	за 2023г.	1 105 850	5 597	19	(12 688)	-	X	-	-	1 098 777
	5570	за 2022г.	1 547 412	40 278	1	(481 841)	-	X	-	-	1 105 850

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Махутов Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 097	4 432
Расходы на оплату труда	5620	17 069	14 385
Отчисления на социальные нужды	5630	5 210	3 412
Амортизация	5640	20 602	20 189
Прочие затраты	5650	39 133	34 755
Итого по элементам	5660	87 111	77 173
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	87 111	77 173

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

Руководитель _____
(подпись)

**Махутов Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

14 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	1 150	2 696	(2 042)	(12)	1 792
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам	5701	1 150	2 696	(2 042)	(12)	1 792

Руководитель _____
(подпись)

**Махутов Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 600 000	3 600 000	3 600 000
в том числе:				
Залог основных средств	5811	3 600 000	3 600 000	3 600 000

Руководитель _____
(подпись)

**Махутов Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

14 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)

**Махутов Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.