

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				запраты 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.	-	10 169	-	(2 859)		7 311
	5250	за 2022г.	-	19 654	-	(19 654)		-
в том числе:								
Котел "Термотехник" ТТ100 мощность 1 500 кВт	5241	за 2023г.	-	7 311	-	-		7 311
	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 результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 кратко- сроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	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 задолженность - всего	5510	за 2023г.	64 380	(3 280)	28 042	169	(24 957)	-	(78 754)	-	1	-	67 635	(23 431)
	5530	за 2022г.	47 065	(3 369)	41 980	-	(25 182)	-	-	-	-	517	64 380	(3 280)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	42 874	(3 280)	19 877	169	(5 047)	-	(78 754)	-	-	-	57 873	(23 431)
	5531	за 2022г.	23 719	(3 369)	21 605	-	(2 450)	-	-	-	-	-	42 874	(3 280)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 405	-	538	-	(2 608)	-	-	-	-	-	1 335	-
	5532	за 2022г.	703	-	2 893	-	(191)	-	-	-	-	-	3 405	-
Прочая	5513	за 2023г.	18 101	-	7 627	-	(17 302)	-	-	-	1	-	8 427	-
	5533	за 2022г.	22 643	-	17 482	-	(22 540)	-	-	-	-	-	18 101	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	64 380	(3 280)	28 042	169	(24 957)	-	(78 754)	X	1	-	67 635	(23 431)
	5520	за 2022г.	47 065	(3 369)	41 980	-	(25 182)	-	-	X	-	517	64 380	(3 280)

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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской 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 2023г.	18 170	3 080	-	(7 675)	-	-	-	13 575		
в том числе:	5571	за 2022г.	-	18 170	-	-	-	-	-	18 170		
кредиты												
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы												
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая												
	5554	за 2023г.	18 170	3 080	-	(7 675)	-	-	-	13 575		
	5574	за 2022г.	-	18 170	-	-	-	-	-	18 170		
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	71 894	53 124	267	(54 066)	-	-	1	71 220		
в том числе:	5580	за 2022г.	42 060	53 189	429	(24 300)	-	-	-	71 894		
расчеты с поставщиками и подрядчиками												
	5561	за 2023г.	68 058	37 680	-	(38 480)	-	-	-	67 258		
	5581	за 2022г.	34 505	50 863	-	(17 310)	-	-	-	68 058		
авансы полученные												
	5562	за 2023г.	-	21	-	-	-	-	-	21		
	5582	за 2022г.	698	-	-	(698)	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам												
	5563	за 2023г.	1 789	832	1	(1 296)	-	-	-	1 326		
	5583	за 2022г.	2 858	660	152	(2 392)	-	-	-	1 789		
кредиты												
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы												
	5565	за 2023г.	-	14 191	-	(13 756)	-	-	-	435		
	5585	за 2022г.	2 433	1 035	-	(3 468)	-	-	-	-		
прочая												
	5566	за 2023г.	2 048	399	266	(534)	-	-	1	2 180		
	5586	за 2022г.	1 565	630	277	(433)	-	-	-	2 048		
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5550	за 2023г.	90 064	56 204	267	(61 741)	-	-	1	84 795		
Итого	5570	за 2022г.	42 060	71 359	429	(24 300)	-	X	-	90 064		

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	148 228	124 065
Расходы на оплату труда	5620	38 497	32 314
Отчисления на социальные нужды	5630	8 369	6 890
Амортизация	5640	5 768	1 022
Прочие затраты	5650	93 856	80 183
Итого по элементам	5660	294 718	244 474
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	294 718	244 474

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



Всеголовцкий Владимир
Леонидович
(расшифровка подписи)