Организация ООО "Энергомир"
450027, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г Уфа, ул Индустриальное шоссе, д. 114/2
ИНН/КПП 0273098027/027301001

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2022 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) за 2023 г.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2023 г.	12547	-8750	71834	-10776
	5210	За 2022 г.	12558	-7435	12547	-8750
в том числе: Основные средства в организации	5201	За 2023 г.	12547	-8750	71834	-10776
	5211	За 2022 г.	12558	-7435	12547	-8750
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2023 г.	-	-	-	-
	5230	За 2022 г.	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2023 г.	0	-	0	-
	5311	За 2022 г.	10	-	0	-
Доли в уставном капитале	5302	За 2023 г.	0	-	0	-
	5312	За 2022 г.	10	-	0	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2023 г.	0	-	0	-
	5315	За 2022 г.	47500	-	0	-
в том числе: Приобретение прав требования	5307	За 2023 г.	0	-	0	-
	5317	За 2022 г.	0	-	0	-
Депозитные счета	5308	За 2023 г.	0	-	0	-
	5318	За 2022 г.	47500	-	0	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2023 г.	0	-	0	-
	5310	За 2022 г.	47510	-	0	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2023 г.	39655	-	121658	-
	5420	За 2022 г.	97097	-	39655	-
в том числе: Материалы	5401	За 2023 г.	39655	-	121658	-
	5421	За 2022 г.	87019	-	39655	-
Полуфабрикаты собственного производства	5402	За 2023 г.	0	-	0	-
	5422	За 2022 г.	10078	-	0	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2023 г.	-	-	-	-
	5521	За 2022 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2023 г.	276149	-	137425	-
	5530	За 2022 г.	146071	-	276149	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2023 г.	63834	-	69417	-
	5531	За 2022 г.	40362	-	63834	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2023 г.	180579	-	41690	-
	5532	За 2022 г.	70011	-	180579	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	За 2023 г.	31736	-	26318	-
	5534	За 2022 г.	35698	-	31736	-
Итого	5500	За 2023 г.	276149	-	137425	-
	5520	За 2022 г.	146071	-	276149	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2023 г.	-	-
	5571	За 2022 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2023 г.	183808	145274
	5580	За 2022 г.	163552	183808
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2023 г.	33089	42539
	5581	За 2022 г.	45801	33089
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2023 г.	30309	53896
	5582	За 2022 г.	51759	30309
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2023 г.	47006	15094
	5583	За 2022 г.	22470	47006
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	За 2023 г.	2868	1697
	5584	За 2022 г.	955	2868
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2023 г.	5	5
	5585	За 2022 г.	3301	5
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2023 г.	1	1
	5586	За 2022 г.	3	1
Задолженность участникам по выплате доходов	5566	За 2023 г.	70000	31493
	5586	За 2022 г.	17210	70000
Прочая кредиторская задолженность	5566	За 2023 г.	530	549
	5586	За 2022 г.	22053	530
Итого	5550	За 2023 г.	183808	145274
	5570	За 2022 г.	163552	183808

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	182876	219846
Расходы на оплату труда	5620	74398	52730
Отчисления на социальные нужды	5630	14208	10234
Амортизация	5640	2026	1587
Прочие затраты	5650	93248	68123
Итого по элементам	5660	366756	352520
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	366756	352520

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства -	5700	4407	4407
в том числе:			
По оплате отпусков	5701	4407	4407

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-
Выданные - всего	5810	0	21018