

**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	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-

Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1830 от 27.06.2023

Руководитель _____
(подпись)

Ермишкин Андрей Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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.	-	33 191	-	(33 191)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Газовая котельная № 2	5241	за 2023г.	-	30 448	-	(30 448)	-
	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:			
	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1830 от 27.06.2023

Руководитель _____
(подпись)

**Ермишкин Андрей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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	-	-	-

Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1830 от 27.06.2023

Руководитель _____
(подпись)

Ермишкин Андрей Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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	-	-	-

Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1830 от 27.06.2023

Руководитель _____
(подпись)

**Ермишкин Андрей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

29 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	155 028	-	136 366	-	(150 129)	-	-	-	-	(3 308)	-	137 957	-
	5530	за 2022г.	348 260	-	59 357	-	(257 632)	-	-	-	-	-	5 043	155 028	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 138	-	134 438	-	(135 576)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	1 138	-	-	-	-	-	-	-	-	1 138	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	138 237	-	1 928	-	(2 216)	-	-	-	-	-	-	137 949	-
	5532	за 2022г.	118 601	-	47 609	-	(27 973)	-	-	-	-	-	-	138 237	-
Прочая	5513	за 2023г.	15 653	-	-	-	(12 337)	-	-	-	-	(3 308)	-	8	-
	5533	за 2022г.	229 659	-	10 610	-	(229 659)	-	-	-	-	-	5 043	15 653	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	155 028	-	136 366	-	(150 129)	-	-	-	X	(3 308)	-	137 957	-
	5520	за 2022г.	348 260	-	59 357	-	(257 632)	-	-	-	X	-	5 043	155 028	-

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 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.	240 290	-	8 681	(139 555)	-	-	-	-	109 416
	5571	за 2022г.	206 022	74 300	20 090	(60 122)	-	-	-	-	240 290
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	240 014	-	8 681	139 423	-	-	-	-	109 272
	5573	за 2022г.	205 624	74 300	20 090	(60 000)	-	-	-	-	240 014
прочая	5554	за 2023г.	276	-	-	(132)	-	-	-	-	144
	5574	за 2022г.	398	-	-	(122)	-	-	-	-	276
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	146 653	132 765	2	(162 285)	-	-	3 308	-	120 443
	5580	за 2022г.	550 204	248 461	6 227	(663 282)	-	-	5 043	-	146 653
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 581	21 451	-	(24 215)	-	-	-	-	2 817
	5581	за 2022г.	7 152	4 593	-	(6 164)	-	-	-	-	5 581
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 356	111 143	-	(115 499)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	4 356	-	-	-	-	-	-	4 356
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	40	157	2	(37)	-	-	3 308	-	3 470
	5583	за 2022г.	3 963	(2 943)	-	(6 023)	-	-	5 043	-	40
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	183 129	240 237	6 227	(42 959)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	742	-	8 681	(9 423)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	742	-	-	-	-	-	742
прочая	5566	за 2023г.	95 024	14	-	(5 430)	-	-	-	-	89 608
	5586	за 2022г.	126 189	2 218	-	(33 383)	-	-	-	-	95 024
прочие обязательства	5567	за 2023г.	41 652	-	-	(17 104)	-	-	X	X	24 548
	5587	за 2022г.	229 771	-	-	(188 119)	-	-	X	X	41 652
Итого	5550	за 2023г.	386 943	132 765	8 683	(301 840)	-	X	3 308	-	229 859
	5570	за 2022г.	756 226	322 761	26 317	(723 404)	-	X	5 043	-	386 943

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	-	-	-

Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1830 от 27.06.2023

Руководитель _____
(подпись)

**Ермишкин Андрей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	13	7 936
Расходы на оплату труда	5620	14	432
Отчисления на социальные нужды	5630	4	116
Амортизация	5640	715	117
Прочие затраты	5650	14 430	144 036
Итого по элементам	5660	15 176	152 637
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 131)	(89 245)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	89 661	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	102 706	63 392

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

Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1830 от 27.06.2023

Руководитель _____
(подпись)

**Ермишкин Андрей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

29 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	-	(2)	-	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	2	-	(2)	-	-

Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1830 от 27.06.2023

Руководитель _____
(подпись)

**Ермишкин Андрей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Представитель по доверенности №78/96-н/78-2023-2-1830 от 27.06.2023

Руководитель _____
(подпись)

**Ермишкин Андрей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.