



АО «ССИ Инжиниринг»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год.

1

г. Москва

Содержание:

1.	Общие сведения.....	3
2.	Учетная политика	5
2.1.	Активы и обязательства в иностранных валютах.....	6
2.2.	Денежные средства	6
2.3.	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	7
2.4.	Нематериальные активы.....	7
2.5.	Основные средства	8
2.6.	Финансовые вложения	11
2.7.	Материально-производственные запасы	11
2.8.	Расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы	13
2.9.	Дебиторская задолженность	17
2.10.	Кредиторская задолженность	18
2.11.	Уставный капитал	19
2.12.	Кредиты и займы полученные	19
2.13.	Обеспечения обязательств и платежей выданные.....	20
2.14.	Резервы предстоящих расходов	20
2.15.	Совместная деятельность.....	20
2.16.	Доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы	20
2.17.	Нераспределенная прибыль.....	23
2.18.	Налог на прибыль.....	24
3.	Государственная помощь, субсидии, финансирование	24
4.	Прибыль на акцию	24
5.	Связанные стороны.....	24
6.	Информация о событиях после отчетной даты.....	25

1. Общие сведения

Наименование: Акционерное общество «ССИ Инжиниринг», сокращенное наименование АО «ССИ Инжиниринг».

Место нахождения: Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, дом №17, пом. Д1 6 этаж

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за № 5077746846920 от 25 мая 2007 года выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

ИНН 7728622433 КПП 772801001

Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности:

- Генеральный директор – Загородний Евгений Николаевич
- Главный бухгалтер – Емельянова Людмила Николаевна

Основными видами деятельности АО «ССИ Инжиниринг» согласно Уставу являются:

- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- Инженерные изыскания для строительства;
- Архитектурная деятельность;
- Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн;
- Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения;
- Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- Иная деятельность, отвечающая целям Общества и не противоречащая законодательству.

3

АО «ССИ Инжиниринг» имеет допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (член Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства Объединения проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование»: рег. номер 107-ПД от 06.09.2010г.):

- Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
- Работы по подготовке архитектурных решений
- Работы по подготовке конструктивных решений
- Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
- Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
- Работы по подготовке технологических решений
- Работы по разработке специальных разделов проектной документации
- Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
- Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

- Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
- Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член саморегулируемой организации имеет свидетельство:

- Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
- Работы по подготовке архитектурных решений
- Работы по подготовке конструктивных решений
- Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
- Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
- Работы по подготовке технологических решений
- Работы по разработке специальных разделов проектной документации
- Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
- Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
- Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
- Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

4

АО «ССИ Инжиниринг» имеет допуск к работам по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом (член СРО АСО «ЭнергоСтройАльянс» с допуском к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: рег. номер №71 от 12.08.2010):

- Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;
- Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

АО «ССИ Инжиниринг» имеет допуск на выполнение инженерных изысканий по договору подряда (член СРО Ассоциация «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): рег. номер №936 от 17.09.2020).

Размер уставного капитала составляет 3 500 000 руб. (Три миллиона пятьсот тысяч рублей), состоящий из 1 000 (Одной тысячи) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 3 500 (Три тысячи пятьсот рублей) каждая.

У АО «ССИ Инжиниринг» на 31.12.2023 г. зарегистрирован филиал в Республике Казахстан. В течение 2023 года деятельность филиалом не осуществлялась.

По состоянию на 31.12.2023г. в состав АО «ССИ Инжиниринг» входят обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс:

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение в г. Норильск, Снежногорск р.п., Усть-Хантайская ГЭС пл-ка – уведомление МИФНС России по Красноярскому краю о постановке на учет №106507663 от 16.02.2015г. ИФНС присвоен КПП 245745001.

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Калининградской области, г. Черняховск – уведомление ИФНС России №2 по Калининградской области о постановке на учет №623141080 от 20.10.2021г. ИФНС присвоен КПП 391445001.

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Красноярскому краю, пос.Светлогорск – уведомление ИФНС России №7 по Красноярскому краю о постановке на учет №633691925 от 14.01.2022г. ИФНС присвоен КПП 244945001.

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Республике Татарстан, С.Осиново – уведомление ИФНС России №8 по Республике Татарстан о постановке на учет №634402421 от 26.01.2022г. ИФНС присвоен КПП 167345001.

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Вологодской области, г.Череповец – уведомление ИФНС России №12 по Вологодской области о постановке на учет №663128333 от 30.08.2022г. ИФНС присвоен КПП 352845001. Снято с учета 31.03.2023г.

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Иркутской области, г.Усть-Илимск – уведомление МИФНС №17 по Иркутской области о постановке на учет №689623886 от 07.04.2023г. ИФНС присвоен КПП 380445001. Снято с учета 22.01.2024г.

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Тульской области, г.Венев – уведомление УФНС по Тульской области о постановке на учет №689625384 от 06.04.2023г. ИФНС присвоен КПП 710045001.

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по Республике Карелия, г.Сортавала – уведомление УФНС России по Республике Карелия о постановке на учет №700628783 от 04.07.2023г. ИФНС присвоен КПП 100045001.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 69 человек (на 31.12.2022 - 72 человек).

Аудиторская организация, осуществлявшая аудит:

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ» ИНН 7701876649, КПП 770501001, место нахождения: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 16, помещ. 1/4, являющееся членом Саморегулируемой организации Аудиторов Ассоциации "Содружество".

Аудит проводится на основании договора дог. №04.112-010/24 (71.11) от 04.03.2024 года между АО «ССИ Инжиниринг» и ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ».

Держателем Реестра акционеров Общества в 2023г. являлся АО "ВТБ Регистратор", ИНН 5610083568, КПП 771401001.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Бухгалтерия 8, ред. 3.0.

В Учетную политику на 2023 год включены изменения, связанные с применением ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ отражаются ретроспективно без пересчета показателей за предыдущие годы.

Иных существенных изменений в учетную политику не вносилось.

2.1. Активы и обязательства в иностранных валютах

Пересчет стоимости активов и обязательств в иностранной валюте по мере изменения курса.

По мере изменения курса рубля производится пересчет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте (за исключением авансов). Пересчет осуществляется по официальному курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте и на последнее число отчетного месяца. Средняя величина курсов при пересчете не применяется.

6

Основание: ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Курсы валют на отчетные даты:

Дата	1 Доллар США	1 Евро
31 декабря 2023 года	89,6883	99,1919
31 декабря 2022 года	70,3375	75,6553
31 декабря 2021 года	74,2926	84,0695

2.2. Денежные средства

Структура денежных средств, отраженных по строке 1250 «Денежные средства и их эквиваленты» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Наименование	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Расчетные счета	1 423	17 397	6 009
Депозитные счета	17 000		
Валютные счета (доллары США)	-	-	2
Валютные счета (Евро)	-	1 548	2 402
Касса	-	-	-
Валютные счета (тенге)	-	-	-
Итого	18 423	18 945	8 413

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств. Данные отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетном периоде Общество не осуществляло перевод задолженности из долгосрочной в краткосрочную.

2.4. Нематериальные активы

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченной или начисленной организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Основание: I ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

Амортизация нематериальных активов

Амортизация по всем нематериальным активам начисляется исходя из срока их полезного использования.

Основание: IV ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

Переоценка нематериальных активов

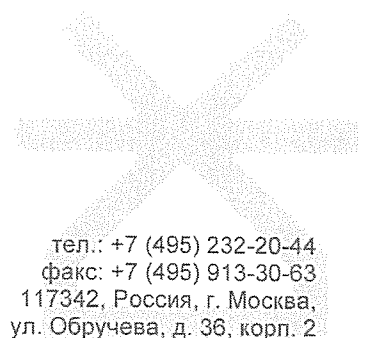
Нематериальные активы не переоцениваются.

Основание: III ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

В составе нематериальных активов числятся Интернет сайт Свеко Союз Инжиниринг, Платформа Леонардо, которые по состоянию на 31.12.2023г полностью самортизированы.

По состоянию на 31.12.2023г. в составе нематериальных активов числится Веб-сайт ССИ Инжиниринг. по остаточной стоимости 332 тыс. руб.; Право на использование ПО EnergyCS Режим (сетев.лицензия, серверная часть) по остаточной стоимости 232 тыс.руб.

Дополнительная информация по наличию и движению нематериальных активов приведена в разделе 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.



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	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023г. за 2022г.	1 335 1 335	(617) (463)	- -	- -	- -	(154) (154)	- -	- -	1 335 1 335	(771) (617)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2023г. за 2022г.	543 543	(280) (249)	- -	- -	- -	(31) (31)	- -	- -	543 543	(311) (280)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102 5112	за 2023г. за 2022г.	792 792	(337) (214)	- -	- -	- -	(123) (123)	- -	- -	792 792	(460) (337)

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:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	-	-

2.5. Основные средства

Выбранный организацией способ отражения в отчетности начала применения стандарта ФСБУ 6/2020: ретроспективный (п. 48 ФСБУ 6/2020) без пересчета показателей за предыдущие годы.

Организация установила лимит, отвечающий принципу существенности информации об активах (п. 5 ФСБУ 6/2020), в размере 40 000 руб.

Организация приняла решение о неприменении положений ФСБУ 6/2020 в отношении объектов, соответствующих критериям основного средства, но ниже стоимостного лимита, установленного организацией. Если стоимость актива не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются единовременно в составе расходов периода, в котором они понесены.

Инвентарным объектом ОС признается (п. 10 ФСБУ 6/2020):

- объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
- отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;
- комплекс конструктивно сочлененных предметов, если он обособлен, представляет собой единое целое и предназначен для выполнения определенной работы.
- существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев (п. 10 ФСБУ 6/2020).

Части одного объекта ОС учитываются как самостоятельные инвентарные объекты в случаях, когда:

- объект вводится в эксплуатацию по частям;
- стоимость частей существенна по отношению к стоимости всего объекта, а сроки полезного использования частей существенно отличаются от срока полезного использования объекта в целом.

Критерий существенности величины затрат при признании самостоятельного инвентарного объекта устанавливается в размере 5%.

Принципы формирования групп основных средств — совокупности объектов основных средств одного вида, объединенных исходя из сходного характера их использования (абзац 2 п. 11 ФСБУ 6/2020):

- недвижимость,
- офисное оборудование,
- машины и оборудование (кроме офисного),
- транспортные средства,
- производственный и хозяйственный инвентарь,
- другие виды основных средств.

Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости (пункты 13 и 14 ФСБУ 6/2020).

9

Амортизация основных средств проводится с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, окончание — с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта (пункт 33 ФСБУ 6/2020).

Метод начисления амортизации – линейный (пункт 35 ФСБУ 6/2020).

Начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается (в том числе в случаях простоя или временного прекращения использования основных средств), за исключением случая, когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится равной или превышает его балансовую стоимость

Ежегодная проверка капитальных вложений и основных средств на обесценение не проводится.

Последующая оценка основных средств на отчетную дату осуществляется по первоначальной стоимости.

С 2022 года организация применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: Согласно данному ФСБУ в составе основных средств отражено право аренды «Помещение для офиса», которое ранее учитывалось за балансом. График аренды рассчитан до конца 2024 года с дисконтом 7,5%.

Движение основных средств:



2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	60 248	(27 013)	335	(927)	824	(16 498)	-	-	-	59 656	(42 687)
в том числе:	5210	за 2022г.	24 691	(20 703)	40 682	-	-	(11 434)	-	(5 125)	5 125	60 248	(27 013)
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	5 311	(4 175)	335	(106)	3	(535)	-	-	-	5 540	(4 707)
	5211	за 2022г.	4 581	(3 724)	730	-	-	(451)	-	-	-	5 311	(4 175)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	6 022	(5 671)	-	-	-	(70)	-	-	-	6 022	(5 741)
	5212	за 2022г.	6 022	(5 379)	-	-	-	(75)	-	-	(217)	6 022	(5 671)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	5 766	(4 703)	-	(821)	821	(911)	-	-	-	4 945	(4 793)
	5213	за 2022г.	10 170	(8 822)	-	-	-	(911)	-	(4 404)	5 030	5 766	(4 703)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	2 884	(2 163)	-	-	-	-	-	-	-	2 884	(2 163)
	5214	за 2022г.	2 884	(2 153)	-	-	-	(9)	-	-	-	2 884	(2 163)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	313	(313)	-	-	-	-	-	-	-	313	(313)
	5215	за 2022г.	1 034	(625)	-	-	-	-	-	(721)	312	313	(313)
Арендованные основные средства (помещение для офиса)	5206	за 2023г.	39 952	(9 988)	-	-	-	(14 982)	-	-	-	39 952	(24 970)
	5216	за 2022г.	-	-	39 952	-	-	(9 988)	-	-	-	39 952	(9 988)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В 2023 году переоценка Основных средств не проводилась.

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.	-	335	-	(335)	-
в том числе:	5250	за 2022г.	-	40 682	(9 988)	(30 694)	-
Ноутбук Lenovo V15 G3 IAP, 15.6" Intel Core i5 1.3Гц 10 ядерный, Win 11, черный	5241	за 2023г.	-	242	-	(242)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G2 IPL 20VD006CRU (Intel Core i7 1165G7 2.8Ghz/16384Mb/512Gb SSD/nVidia	5242	за 2023г.	-	93	-	(93)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Батарейный модуль APC SYBT5	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Ноутбук HP 250 G8, 15.6", Intel Core i3, 1.2 GHz, 8Гб, 256 Gb, SSD, Intel UHD Graphics, Windows 10 Pro	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук HP 250 G8 2E9H3EA Intel Core i3, 1.2 GHz - 3.4 GHz, 8192 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080, 256 Gb	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук LENOVO 15.6" Intel Core i3, 8Гб, 256Гб Win 10	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Блок В "Внутренняя раб.зона, Каркасная перегородка, дверь.	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	178	-	(178)	-
Ноутбук HP ProBook 640 G8 Core i5-14" FHD 256Gb	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	72	-	(72)	-
Ноутбук Dell Vostro 3500-7350 i5+1135G7\$ 2.4 GHz\$ 8Gb; 256 Gb; SSD\$ Win10Pro	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук HP ProBook 455 G8 Ryzen 5; 15.6"; 5600U/8192/SSD 256/Win10Pro		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук HP Victus 16-e0025ur 16.1 FHD 144hz AMD Ryzen 5 5600H/16Gb/SSD 1Tb/nVidia GeForce RTX 3060 6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	94	-	(94)	-
Помещение для офиса		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	39 952	(9 988)	(29 964)	-

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	-	-	21 651
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	931	106	-
	5288	-	-	-

2.6. Финансовые вложения

Расчет дисконтированной стоимости по долговым ценным бумагам и займам

По долговым ценным бумагам и займам расчет дисконтированной стоимости не производится.

Основание: пункт 23 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Финансовых вложений нет.

В 2023 году ликвидировано Хозяйственное Партнерство «Тываэнергоинвест», сумма 10 тыс. руб. – доля в складочном капитале списана на убыток.

В 2023 году ликвидировано ООО «Инженерно-Экспертная сеть «Леонардо», сумма 15 тыс. руб. – доля в Уставном капитале списана на убыток.

2.7. Материально-производственные запасы

К запасам относятся активы, используемые в течение 12 месяцев: для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для продажи в ходе обычной деятельности (пункт 3-4 ФСБУ 5/2019).

Единицей учета материалов является номенклатурный номер.

Оценка материалов

Материалы учитываются по фактической себестоимости, с отражением в учете на счете 10 «Материалы» (пункт 9 ФСБУ 5/2019).

В фактическую себестоимость запасов, в частности, включаются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу) за вычетом возмещаемых сумм налогов и сборов, с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления;
- затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования);
- затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях



- величина возникшего в связи с приобретением (созданием) запасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды
- связанные с приобретением (созданием) запасов проценты, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива
- иные затраты, связанные с приобретением (созданием) запасов.

В себестоимость приобретаемых (создаваемых) запасов не включаются:

- затраты, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими чрезвычайными ситуациями;
- управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением (созданием) запасов;
- расходы на хранение запасов, за исключением случаев, когда хранение является частью технологии подготовки запасов к потреблению (продаже, использованию) или обусловлено условиями приобретения (создания) запасов;
- иные затраты, осуществление которых не является необходимым для приобретения (создания) запасов.

Учет и списание материалов

Материалы учитываются на счете 10 "Материалы" по фактической себестоимости их приобретения (заготовления). Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется.

12

На отчетную дату запасы оцениваются по наименьшей из следующих величин:

- фактическая себестоимость запасов;
- чистая стоимость продажи запасов.

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. Признаками обесценения запасов могут быть, в частности, моральное устаревание запасов, потеря ими своих первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости, сужение рынков сбыта запасов. В случае обесценения запасов создается резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости.

Организация не учитывает в составе запасов активы, стоимость которых незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К незначительным активам организации относятся следующие группы запасов, независимо от их стоимости:

специальные средства производства: специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование, специальная одежда; хозяйственный инвентарь и приспособления; мебель.

Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются несущественными активами. К ним относятся: офисные канцтовары и принадлежности; почтовые товары: конверты, бандероли, марки и др.; вода и материалы для обеспечения нормальных условий труда; материалы для хозяйственных нужд, по поддержанию порядка.

По состоянию на конец отчетного периода в учете отражены запасы:

Наименование	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
	Сумма, тыс.руб	Сумма, тыс.руб	Сумма, тыс.руб
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	4	4	5
Топливо			1
Тара и тарные материалы			
Инвентарь и хозяйственные принадлежности			
Специальная оснастка и спецодежда на складе	7		
Специальная оснастка и спецодежда в эксплуатации			
Затраты в незавершенном производстве	15 246	30 729	22 296
РБП			
Итого	15 257	30 733	22 302

13

Дополнительная информация по наличию и движению запасов приведена в разделе 4.1 «Наличие и движение запасов» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.8. Расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы

Счет 20 «Основное производство» используется для отражения:

- затрат по экспертной оценке проектных материалов для проекта,
- затрат на технико-экономическое обоснование инвестиций,
- затрат на технический и экологический аудит
- затрат на проектно-изыскательские работы.

Оценка остатков незавершенного производства производится по прямым статьям затрат.

К прямым расходам в бухгалтерском учете относятся:

- Заработная плата рабочих, занятых в производстве;
- Суммы страховых взносов и расходы на обязательное пенсионное страхование (на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии), начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;

- Субподрядные работы

К косвенным расходам в бухгалтерском учете относятся:

- Заработная плата административно-управленческого аппарата;
- Суммы страховых взносов и расходы на обязательное пенсионное страхование (на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии), начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- Расходы по приобретению лицензий;
- Все иные расходы, не относящиеся к прямым (за исключением прочих, не связанных с реализацией).

В отчетном периоде Общество не выпускало готовую продукцию.

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат):

тыс.руб			
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	3 194	2 685
Расходы на оплату труда	5620	136 378	147 777
Отчисления на социальные нужды	5630	22 496	24 528
Амортизация	5640	11 588	16 652
Прочие затраты	5650	96 158	66 447
Итого по элементам	5660	269 814	258 089
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 432)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	15 476
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	261 382	273 565

14

Себестоимость в разрезе договоров расшифровка строки 2120:

Наименование заказчика, договор	2023 год, тыс.руб.	2022 год, тыс.руб.
ЭнергоСеть ООО Договор 324/22Д-ЭС от 01.10.2022	7 824	-
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ ООО Договор № НЭ08/04-ССИ от 08.04.2022	9 048	-
НТЭК АО Договор № НТЭК-32-552/21 от 14.04.2021	605	-
ВО ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ ООО Договор № 5401210075 от 02.04.2021	28	-
АВЕЛАР СОЛАР ТЕХНОЛОДЖИ ООО Договор №0729-ССИ от 20.05.2020	32	-
АВЕЛАР СОЛАР ТЕХНОЛОДЖИ ООО Договор №2211МСТ от 13.11.2020	-	1 653
АВЕЛАР СОЛАР ТЕХНОЛОДЖИ ООО Договор №2310АРМ-ПИР от 13.11.2020	-	1 761



КОНРЭЙС АО Договор №1052-ССИ от 31.08.2022	518	-
Казахстанские Коммунальные Системы ТОО Договор №1060-ССИ от 20.09.2022	5 259	-
РУССКИЙ КРАБ ООО ДОГОВОР №24 от 03.10.2022	1 239	-
Евразийский банк развития Договор №175 от 17.11.2022	7 502	-
ТКПП ООО (Тольяттинский комбинат пищевых продуктов) Договор № 1067-ССИ от 20.01.2023	3 851	-
РЭНЕРА-ЭНЕРТЕК ООО Договор №901/98-Д от 10.03.2023	9 876	-
Синара – Транспортные Машины АО Договор №1070-ССИ\17 от 17.03.2023	497	-
НТЭК АО Договор № НТЭК-32-551/21 от 14.04.2021	1 225	4 829
Фан Фан Бейкери ООО Договор №1070-ССИ от 27.03.2023	4 785	-
СИБЭР АО Договор №СИБЭРСИБЭМ-23/626-ССИ от 14.03.2023	3 875	-
ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ ООО У-ИГЭС Договор №8КС-2023 от 29.03.2023	7 310	-
Линде Соглашение №0012FG9940 от 24.09.21 и №0542FG0030 от 19.11.21	-	8 534
АГК-1 Договор строит. аудита и мониторинга от 14.07.2021	824	1 155
АГК-2 Договор №1 от 13.09.2021	1 612	1 036
КУЧУКСУЛЬФАТ ОАО Договор № 157 от 23.03.2023	188	-
МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ ООО Договор № МР-2280/23 от 23.03.2023	1 911	-
Фан Фан Бейкери ООО Договора №1101-ССИ от 21.04.2023	2 252	-
КНГК-ИНПЗ ООО Договор № 1100-ССИ от 11.04.2023	1 270	-
ЭНЕРГОШИНСЕРВИС ООО Договор №10/2023/139 от 05.05.2023	353	-
ТЕНЗОР ПАО Договор №1109-ССИ от 15.06.2023	1 081	-
НГБП ООО (Норд Гидро-Белый Порог) Договор № 13/06 от 13.06.2023	6 457	-
СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР Договор № 0982-ССИ от 02.07.2021	-	266
БОРСКИЙ ЭЛЕВАТОР Договор № 0983-ССИ от 02.07.2021	-	1
ООО "ГРИН ЭНЕРДЖИ РУС»_Дог 0988-ССИ от 01.07.2021	-	322
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК, АЦБК АО Договор № 60-23-040 от 31.08.2023	464	-
Т Плюс ПАО - Екатеринбургский Филиал Договор № 1500-FA061/05-005/0010-2020 от 13.05.2020	-	15 874
РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС ООО Договор №1010-ССИ от 03.11.2021	-	11 459
ФБК КОНСАЛТИНГ ООО Договор №12-07-23-1/суб-КО от 12.07.2023	352	-
ПОЛИЭФ АО Договор №ПФ.8085 от 20.07.2023	4 259	-
ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ ООО У-ИГЭС Договор №210/ДКС-174 от 24.08.2023	942	-
ЛЕОНАРДО	423	1 739



ЭНКОР ГРУПП Договор № 1012-ССИ от 03.12.2021	12 191	13 110
ТОМСКНЕФТЕХИМ ООО Договор № ТНХ.7388 от 03.10.2023	295	-
СИТЕС ОУ АВ PL 109 /FI/65101 VAASA-Финский Соглашение от 10.12.2021	-	961
АО ЧТК_Дог 335 от 28.10.19	-	122
ПАСИФИК КРАБ ООО Договор №41 от 14.05.2020	66	107
КАМЧАТКА КРАБ ООО Договор №40 от 14.05.2020	66	107
АТЛАНТИК КРАБ ООО Договор №42 от 14.05.2020	282	752
Татбелэнергопроект ООО Договор № 044-1-2023 от 04.10.2023	210	-
Фортум-Новая Генерация 2 Договор №До 20200039 от 28.08.2020	-	6 984
РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС Договор № 0999-ССИ от 12.10.2021	4 693	1 044
КПЭИ ООО Договор № КПЭИ-007/20 от 20.03.2020	3 514	-
КПЭИ ООО Договор № КПЭИ-001/22 от 10.01.2022	8 789	5 324
ПАО «Мосэнерго»_Дог2G-00/22-544 от 26.04.2022	689	115
Русская Рыбопромышленная Компания Договор №0532-ССИ от 25.10.2018	32	-
ОБЪЕДИНЕННЫЕ УРАНОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО Договор № 111-2021/37 от 20.10.2021	-	9 614
ДИСТРИБЬЮШН КОНСАЛТИНГ ЛОГИСТИК ООО Договор № 1013-ССИ от 15.11.2021	-	419
Русские Газовые Турбины ООО Договор № RGT-MRO-198 от 23.12.2021	16 351	34 068
АЙХАЛПТРАНСГАЗ ООО Договор № 129/21 от 28.12.2021	-	931
ДАНИЕЛИ ВОЛГА ООО ДОГОВОР подряда № DVG 1853/03/22 от 10.03.2022	-	1 643
ЛИДЕР КОНСОРЦИУМА МЦИ МБИР ООО Договор №763/184-д от 31.03.2022	3 378	9 744
ЛИМАК КОНСТРАКШН ООО Договор №LC-ONN-1205-ССИ от 12.05.2022	3 557	2 256
ТК БЕЗОПАСНОСТЬ АО Договор № 12-11-22/П от 29.11.2022	-	364
Essar Ports Holdco Limited P220701AA6IIN00 от 10.06.2022	-	125
Евразийский банк развития Договор №1045-ССИ от 15.07.2022	-	84
РАССЭ ООО Договор №046486 от 19.07.2022	-	453
АПАТИТ АО Договор №340-71/2022 от 17.06.2022	325	832
БИАКСПЛЕН ООО Договор БКП.13086 от 25.08.2022 (Балахна) 4 056 000	48	28
САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК КИСЛОВОДСК ООО Договор № 1050-ССИ от 02.09.2022	27	24
ЛУКОЙЛ-СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО ООО Договор №70/ЛСЭ от 23.09.2022	1 746	1 568
Нижнекамский завод грузовых шин ООО Договор №07/2022/277 от 01.11.2022	-	287
Итого:	142 122	139 695

Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах:

тыс. руб.

Наименование расхода:	2023 год	2022 год
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	1 782	19 785
Курсовые разницы	-	5 408
Реализация основных средств	103	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	14 141	6 644
Расходы на услуги банков	1 175	2 303
Списание дебиторской задолженности	1 087	-
Прочие расходы	15 844	34 256
Налоги и сборы	68	69
Штрафы	13	-
Итого	34 213	68 465

2.9. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность контрагентов отражается в оценке в соответствии с условиями договоров.

Информация по составу дебиторской задолженности приведена в таблице ниже:

Наименование	31.12.2023 тыс руб	31.12.2022 тыс руб	31.12.2021 тыс руб
Покупатели и заказчики	164 904	133 593	132 638
Резерв по сомнительным долгам	-2 938	-2 938	-2 938
Расчеты по налогам и сборам	96	77	7 281
Авансы выданные	7 271	15 227	9 818
Прочая	10 332	25 874	15 191
Итого дебиторская задолженность (строка 1230)	179 665	171 833	161 990

17

Расчеты по налогам и сборам:

тыс. руб.

Наименование	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Налог на прибыль	-	-	5 209
НДФЛ	-	-	2 040
НДС	-	-	30
Взносы во внебюджетные фонды	19	-	2
Прочие налоги	-	-	-
Единый налоговый счет	77	77	-
Итого	96	77	7 281

Прочая дебиторская задолженность:

Наименование	тыс. руб.		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	6 828	22 804	11 824
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	263	110	207
Расчеты с персоналом по прочим операциям	132	-	202
Расчеты по претензиям	2 938	2938	2 938
Расходы будущих периодов	171	22	21
Итого	10 332	25 874	15 192

По состоянию на 31.12.2023 в составе дебиторской задолженности числится просроченная задолженность ООО "Техтрансстрой" (ИНН 6312066262) в сумме 2 360 000,00 руб. по Договору №266 от 04.12.2017. С учетом присужденной арбитражным судом неустойки и госпошлины общая задолженность составила 2 938 тыс.руб. Сумма резерва по данному долгу составляет 2 938 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2023.

Дополнительная информация по наличию и движению дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

18

2.10. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность контрагентов отражается в оценке в соответствии с условиями договоров.

В составе долгосрочной кредиторской задолженности отражены расчетные суммы за арендуемое имущество, согласно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», в размере 15 488 тыс.руб.

Информация по составу краткосрочной кредиторской задолженности приведена в таблице ниже:

Наименование	тыс. руб.		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Поставщики и подрядчики	825	14 363	6 956
Авансы полученные	18 815	39 058	29 227
Расчеты по налогам и сборам	16 803	11 725	17 439
Прочая кредиторская задолженность	22 393	17 977	12 302
Итого кредиторская задолженность (строка 1520)	58 836	83 123	65 924

Кредиторская задолженность по налогам и сборам:

Наименование	тыс. руб.		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
НДС	14 373	11 702	17 402
Налог на прибыль	-	6	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2 413	-	35
Прочие налоги и сборы	17	17	2
Итого	16 803	11 725	17 439

Дополнительная информация по наличию и движению кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.11. Уставный капитал

Уставный капитал разделен на 1000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей каждая. Размер уставного капитала 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

На 31.12.2021г. акции распределены следующим образом:

- SH ENERGY TECHNOLOGIES s.r.o.(Чешская Республика) – 1 680 000 рублей - 480 обыкновенных акций;
- Мельникова Светлана – 1 470 000 рублей - 420 обыкновенных акций (конечный бенефициар);
- Уласевич Сергей Владиленович – 350 000 рублей - 100 обыкновенных акций.

На 31.12.2022г. акции распределены следующим образом:

- SH ENERGY TECHNOLOGIES s.r.o.(Чешская Республика) – 1 680 000 рублей - 480 обыкновенных акций;
- Мельникова Светлана – 1 470 000 рублей - 420 обыкновенных акций (конечный бенефициар);
- Уласевич Сергей Владиленович – 350 000 рублей - 100 обыкновенных акций.

На 31.12.2023г. акции распределены следующим образом:

- SH ENERGY TECHNOLOGIES s.r.o.(Чешская Республика) – 1 680 000 рублей - 480 обыкновенных акций;
- Мельникова Светлана – 1 470 000 рублей - 420 обыкновенных акций (конечный бенефициар);
- Уласевич Сергей Владиленович – 350 000 рублей - 100 обыкновенных акций.

2.12. Кредиты и займы полученные

Кредиты и займы по состоянию на 31.12.2023, 31.12.2022, 31.12.2021 года отсутствуют.

2.13. Обеспечения обязательств и платежей выданные

На 31.12.2023г. у АО «ССИ Инжиниринг» числятся обеспечения обязательств и платежей, выданные на сумму 8 774 тыс. рублей, в том числе:

- банковская гарантия на ООО "БИАКСПЛЕН" ИНН 5244013331 КПП 524401001 на сумму 6 438 тыс. рублей;
- банковская гарантия на ООО "НГБП" ((Норд Гидро-Белый Порог) ИНН 1007023785 КПП 100701001 на сумму 779 тыс.рублей;
- банковская гарантия на ООО «Фортум-Новая Генерация 2» ИНН 7703477872 КПП 770301001 на сумму 1 557 тыс. рублей.

2.14. Резервы предстоящих расходов

На основании ПБУ 08/2010 создан резерв на оплату отпусков:

- По состоянию на 31.12.2023 года – 14 835 тыс. руб.

- По состоянию на 31.12.2022 года – 10 233 тыс. руб.

2.15. Совместная деятельность

Общество не осуществляет совместную деятельность.

20

2.16. Доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы

Основным видом деятельности Общества является оказание инжиниринговых услуг по долгосрочным договорам.

В соответствии с ПБУ 2/2008 в настоящем разделе приводится информация по существенным показателям.

За 2022 и 2023 гг. признана выручка в сумме 305 004 тыс. руб. и 306 572 тыс. руб. соответственно по следующим договорам:

Наименование заказчика, договор	2023 год, тыс.руб.	2022 год, тыс.руб.
АВЕЛАР СОЛАР ТЕХНОЛОДЖИ ООО Договор №0729-ССИ от 20.05.2020	193	-
НТЭК АО Договор № НТЭК-32-552/21 от 14.04.2021	1 395	-
МОСОБЛГАЗ АО Договор №00/К0582-32211314947-22 от 23.06.2022	125	-
ЭнергоСеть ООО Договор 324/22Д-ЭС от 01.10.2022	26 791	-
ПЯТНАДЦАТЫЙ ВЕТРОПАРК ФРВ ООО Договор №15ВП-025-2020 от 16.06.2020	-	300
Казахстанские Коммунальные Системы ТОО Договор №1060-ССИ от 20.09.2022	5 670	-
КАЛМЫЦКИЕ СЭС ООО Договор №0731-ССИ от 20.05.2020	-	10



Евразийский банк развития Договор №175 от 17.11.2022	7 900	-
РЭНЕРА-ЭНЕРТЕК ООО Договор №901/98-Д от 10.03.2023	4 492	-
Синара – Транспортные Машины АО Договор №1070-ССИ\17 от 17.03.2023	740	-
Фан Фан Бейкери ООО Договор №1070-ССИ от 27.03.2023	13 303	-
ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ ООО У-ИГЭС Договор №8КС-2023 от 29.03.2023	10 973	-
КУЧУКСУЛЬФАТ ОАО Договор № 157 от 23.03.2023	1 820	-
Фан Фан Бейкери ООО Договора №1101-ССИ от 21.04.2023	285	-
ЭНЕРГОШИНСЕРВИС ООО Договор №10/2023/139 от 05.05.2023	997	-
ТЕНЗОР ПАО Договор №1109-ССИ от 15.06.2023	990	-
НГБП ООО (Норд Гидро-Белый Порог) Договор № 13/06 от 13.06.2023	9 527	-
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК, АЦБК АО Договор № 60-23-040 от 31.08.2023	2 500	-
ФБК КОНСАЛТИНГ ООО Договор №12-07-23-1/суб-КО от 12.07.2023	3 520	-
ПОЛИЭФ АО Договор №ПФ.8085 от 20.07.2023	4 494	-
РОМЕКС-КУБАНЬ ООО Договор № 3442862	5 660	4 015
КНИТУ ФГБОУ ВО Договор № 23006-с5 от 26.09.2023	5 000	-
НТЭК АО Договор № НТЭК-32-551/21 от 14.04.2021	5 131	14 593
ТОМСКНЕФТЕХИМ ООО Договор № ТНХ.7388 от 03.10.2023	1 889	-
ВО "ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ" Договор № 5401210075 от 02.04.2021	8 140	6 156
Татбелэнергопроект ООО Договор субподряда № 044-1-2023 от 04.10.2023	7 074	-
РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ООО Договор №№2023-01-ССИ от 21.11.2023	1 080	-
РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ООО Договор №2023-ССИ от 02.11.2023	1 100	-
ЛиндеСоглашение №0012FG9940 от 24.09.21 и №0542FG0030 от 19.11.21		10 708
АГК-1 Договор строит.аудита и мониторинга от 14.07.2021	29 038	27 074
АГК-2 Договор №1 от 13.09.2021	3 848	13 500
РЭО ООО Республиканский экологический оператор Договор № 86 от 15.12.2023	416	-
РЭО ООО Республиканский экологический оператор Договор № 87 от 15.12.2023	416	-
УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ АО Договор №5412-20УО от 01.12.2020	-	1 643
ИЭС ЛЕОНАРДО ООО Договор № 0808-ССИ от 07.08.2020	-	207
РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ООО Договор №0532-ССИ от 25.10.2018	2 238	-
ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ ООО У-ИГЭС Договор №210/ДКС-174 от 24.08.2023	6 557	-
СИБЭР АО Договор №СИБЭРСИБЭМ-23/626-ССИ от 14.03.2023	12 801	-



СОРОЧИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР Договор № 0982-ССИ от 02.07.2021	--	156
Зыкова Анна Вячеславовна ИП Договор № 1053-ССИ от 10.08.2022	2 140	-
НОВАЯ ЭНЕРГИЯ ООО Договор № НЭ08/04-ССИ от 08.04.2022	7 880	-
ООО "ГРИН ЭНЕРДЖИ РУС»_Дог 0986-ССИ от 01.07.2021	-	140
ООО "ГРИН ЭНЕРДЖИ РУС»_Дог 0988-ССИ от 01.07.2021	-	140
АО ОЭС АЭС Руппур Договор №700-19/СП8 от 12.12.2019	-	665
Т Плюс ПАО - Екатеринбургский Филиал Договор № 1500-FA061/05-005/0010-2020 от 13.05.2020	-	9 490
РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС ООО Договор №1010-ССИ от 03.11.2021	-	3 750
ТКПП ООО (Тольяттинский комбинат пищевых продуктов) Договор № 1067-ССИ от 20.01.2023	4 153	-
ООО "Хевел"_Дог №Д1-88337 от 15.07.2021	-	47
ХЕВЕЛ ООО Договор подряда №Д1-146397 от 12.12.2022	790	-
ЛЕОНАРДО	1 331	1 268
МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ ООО Договор № МР-2280/23 от 23.03.2023	1 865	-
ЭНКОР ГРУПП Договор № 1012-ССИ от 03.12.2021	27 740	44 262
CITEC ENGINEERING&INFORMATION GMBH_Agreem. D00044240 от 25.10.19	-	85
CITEC OY AB PL 109 /FI/65101 VAASA-Финский Соглашение от 10.12.2021	-	1 623
АО ЧТК_Дог 335 от 28.10.19	8 150	2 898
ПАСИФИК КРАБ ООО Договор №41 от 14.05.2020	1 380	760
КАМЧАТКА КРАБ ООО Договор №40 от 14.05.2020	1 130	760
АТЛАНТИК КРАБ ООО Договор №42 от 14.05.2020	1 213	760
РУССКИЙ КРАБ ООО ДОГОВОР №24 от 03.10.2022	1 276	-
КНГК-ИНПЗ ООО Договор № 1100-ССИ от 11.04.2023	12 833	-
Фортум-Новая Генерация 2 Договор №До 20200039 от 28.08.2020	-	83
РЕНЕЙССАНС ХЭВИ ИНДАСТРИС Договор № 0999-ССИ от 12.10.2021	12 770	8 603
РУССКИЙ КРАБ ООО ДОГОВОР №6/н от 19.07.2023	980	-
КПЭИ ООО Договор № КПЭИ-001/22 от 10.01.2022	442	5 750
ПАО «Мосэнерго»_Договор 2G-00/21-889 от 02.06.2021 с ДС 5 от 2021	-	742
ПАО «Мосэнерго»_Дог2G-00/21-889 от 02.06.21	-	164
ПАО «Мосэнерго»_Дог2G-00/22-544 от 26.04.2022	1 250	8 343
Русская Рыбопромышленная Компания Договор №0532-ССИ от 25.10.2018	-	2 238



ОБЪЕДИНЕННЫЕ УРАНОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО Договор № 111-2021/37 от 20.10.2021	-	8 306
ДИСТРИБЬЮШН КОНСАЛТИНГ ЛОГИСТИК ООО Договор № 1013-ССИ от 15.11.2021	-	817
Русские Газовые Турбины ООО Договор № RGT-MRO-198 от 23.12.2021	-	75 537
АЙХАЛТРАНСГАЗ ООО Договор № 129/21 от 28.12.2021	-	1 280
ДАНИЕЛИ ВОЛГА ООО ДОГОВОР подряда № DVG 1853/03/22 от 10.03.2022	-	2 400
ЛИДЕР КОНСОРЦИУМА МЦИ МБИР ООО Договор №763/184-Д от 31.03.2022	12 146	16 475
ЛИМАК КОНСТРАКШН ООО Договор №LC-ONN-1205-ССИ от 12.05.2022	7 605	8 630
ТК БЕЗОПАСНОСТЬ АО Договор № 12-11-22/П от 29.11.2022	-	560
Essar Ports Holdco Limited P220701AA6IIN00 от 10.06.2022	-	2 693
Евразийский банк развития Договор №1045-ССИ от 15.07.2022	-	1 150
РАССЭ ООО Договор №046486 от 19.07.2022	-	770
АПАТИТ АО Договор №340-71/2022 от 17.06.2022	447	322
БИАКСПЛЕН ООО Договор БКП.13086 от 25.08.2022 (Балахна) 4 056 000	1 014	2 366
САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК КИСЛОВОДСК ООО Договор № 1050-ССИ от 02.09.2022	4 626	965
МОСОБЛГАЗ АО Договор №00/К0138-32211553508-22 от 01.09.2022	-	1 667
МОСОБЛГАЗ АО Договор №00/К0149-32211620238-22 от 14.09.2022	-	1 500
КОНРЭЙС АО Договор №1052-ССИ от 31.08.2022	2 688	960
ЛУКОЙЛ-СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО ООО Договор №70/ЛСЭ от 23.09.2022	4 620	5 833
Нижнекамский завод грузовых шин ООО Договор №07/2022/277 от 01.11.2022	-	1 840
Итого	306 572	305 004

Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах:

Наименование дохода:	2023 год	2022 год
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	1 798	19 658
Курсовые разницы	234	5 172
Прибыль (убыток) прошлых лет	1 826	410
Прочие внереализационные доходы	898	3 563
Доходы от продажи ОС	397	-
Итого	5 153	28 803

тыс. руб.

2.17. Нераспределенная прибыль

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли, отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» консолидированно представляет собой:

Наименование	На 31.12.2023, тыс.руб.	На 31.12.2022, тыс.руб.	На 31.12.2021, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль, всего	124 469	122 403	120 475
в том числе:			
Нераспределенная прибыль прошлых лет (Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	122 403	120 475	115 771
	2 066	1 928	4 704

2.18. Налог на прибыль

Величина налога на прибыль, отраженного по строке 2410 Отчета о финансовых результатах, определена исходя из величины отложенного налога на прибыль и текущего налога на прибыль (для целей НУ).

Данные, используемые для расчета налога на прибыль:

Наименование	За 2023 год, тыс. руб.	За 2022 год, тыс. руб.
Текущий налог на прибыль	-63	-88
Отложенный налог на прибыль	-1666	-2388
Налог на прибыль	-1729	-2 476

24

Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Основание: пункт 2 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

Основание: пункт 2 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Организация определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

3. Государственная помощь, субсидии, финансирование

Финансирование Общества со стороны государственных органов не производилось.

4. Прибыль на акцию

По итогам отчетного года базовая прибыль в 2023 году на акцию составляет 2 тыс. руб. и 2 тыс. руб. по итогам 2022 года.

5. Связанные стороны

Характер отношений со связанными сторонами

Группа	Характер отношений*	
	2023 г.	2022 г.
Наименование связанной стороны		
Акционеры		
SH ENERGY TECHNOLOGY	В	В
Уласевич Сергей Владиленович	В	В
Мельникова Светлана	В	В

А - организация (физическое лицо) контролируется или на нее оказывается значительное влияние Обществом

В - организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество

С - организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи лица) одно и то же юридическое и (или) физическое лицо (группа лиц)

Размер вознаграждений управленческому персоналу составил:

- За 2022 год – 42 843 тыс. руб.
- За 2023 год - 51 213 тыс. руб.

6. Информация о событиях после отчетной даты

25

Введенные после начала специальной военной операции санкции против России повлекли за собой увеличение экономической неопределенности, в том числе большую волатильность на рынках капитала, падение курса российского рубля, сокращение объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенное снижение доступности источников долгового финансирования. Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.

29 марта 2024 года

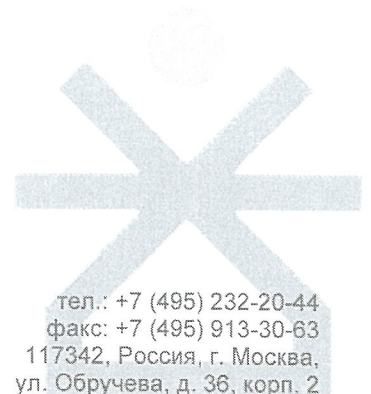
Генеральный директор

Главный бухгалтер



Загородний Евгений Николаевич

Емельянова Людмила Николаевна



**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.	1 335	(617)	-	-	(154)	-	-	-	-	1 335	(771)
	5110	за 2022г.	1 335	(463)	-	-	(154)	-	-	-	-	1 335	(617)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	543	(280)	-	-	(31)	-	-	-	-	543	(311)
	5111	за 2022г.	543	(249)	-	-	(31)	-	-	-	-	543	(280)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	792	(337)	-	-	(123)	-	-	-	-	792	(460)
	5112	за 2022г.	792	(214)	-	-	(123)	-	-	-	-	792	(337)

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

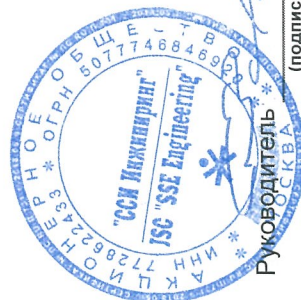
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, 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 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.	-	-	-	-	



Руководитель
Загородний Евгений
Николаевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

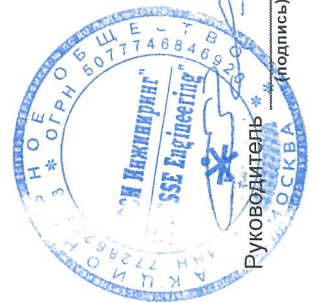
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	335	-	(335)	-
	5250	за 2022г.	-	40 682	(9 988)	(30 694)	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo V15 G3 IAP, 15.6" Intel Core i5 1.3Гц 10 ядерный, Win 11, черный	5241	за 2023г.	-	242	-	(242)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL 20VD006CRU (Intel Core i7 1165G7 2.8Ghz/16384Mb/512Gb SSD/nVidia	5242	за 2023г.	-	93	-	(93)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Батарейный модуль APC SYBT5	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Ноутбук HP 250 G8, 15.6", Intel Core i3, 1.2 GHz, 8Гб, 256 Gb, SSD, Intel UHD Graphics, Windows 10 Pro	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук HP 250 G8 2E9H3EA Intel Core i3, 1.2 GHz - 3.4 GHz, 8192 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080, 256 Gb	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Ноутбук LENOVO 15.6" Intel Core i3, 8Гб, 256Гб Win 10	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Блок В "Внутренняя раб. зона, Каркасная перегородка, дверь.	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	178	-	(178)	-
Ноутбук HP ProBook 640 G8 Core i5-14" FHD 256Gb	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	72	-	(72)	-
Ноутбук Dell Vostro 3500-7350 i5+1135G7\$ 2.4 GHz\$ 8Gb; 256 Gb; SSD\$ Win10Pro	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук HP ProBook 455 G8 Ryzen 5; 15.6"; 5600U/8192/SSD 256W/in10Pro		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук HP Victus 16-e0025ur 16.1 FHD 144hz AMD Ryzen 5 5600H/16Gb/SSD 1Tb/NVIDIA GeForce RTX 3060 6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	94	-	(94)	-
Помещение для офиса		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	39 952	(9 988)	(29 964)	-

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	-	-

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	-	-	21 651
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	931	106	-
	5288	-	-	-



Руководитель * (подпись) _____
 Загородный Евгений Николаевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

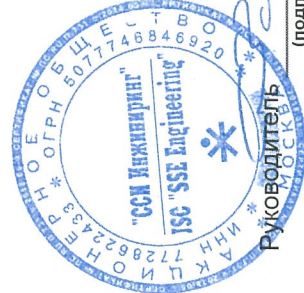
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	25	-	(25)	-	-	-
	5311	за 2022г.	25	-	-	-	25	-
в том числе:								
Паи	5302	за 2023г.	25	-	(25)	-	-	-
	5312	за 2022г.	25	-	-	-	25	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	5 700	-	(5 700)	-	-	-
	5315	за 2022г.	14 000	-	(8 300)	-	5 700	-
в том числе:								
Депозиты	5306	за 2023г.	5 700	-	(5 700)	-	-	-
	5316	за 2022г.	14 000	-	(8 300)	-	5 700	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	5 725	-	(5 725)	-	-	-
	5310	за 2022г.	14 025	-	(8 300)	-	5 725	-

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 (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

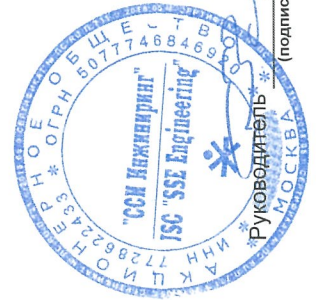


Руководитель
Загородний Евгений
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель *
 Загородний Евгений
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

27 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	174 771	(2 938)	60 847	-	(51 829)	(1 087)	-	-	-	-	-	-	-	-	182 603	(2 938)
	5530	за 2022г.	164 928	(2 938)	80 579	-	(70 742)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174 771	(2 938)
Авансы выданные	5511	за 2023г.	133 593	(2 938)	50 292	-	(18 971)	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	164 904	(2 938)
	5531	за 2022г.	132 638	(2 938)	45 160	-	(44 205)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133 593	(2 938)
Прочая	5512	за 2023г.	15 227	-	4 660	-	(12 616)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 271	-
	5532	за 2022г.	9 818	-	14 826	-	(9 417)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 227	-
Итого	5513	за 2023г.	25 951	-	5 895	-	(20 242)	(1 077)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 428	-
	5533	за 2022г.	22 472	-	20 593	-	(17 120)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 951	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	174 771	(2 938)	60 847	-	(51 829)	(1 087)	-	-	-	-	-	-	-	-	182 603	(2 938)
	5520	за 2022г.	164 928	(2 938)	80 579	-	(70 742)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174 771	(2 938)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

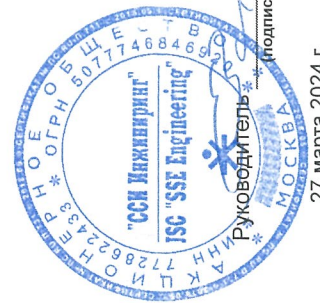
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	29 597	-	-	(14 109)	-	-	-	-	15 488
	5571	за 2022г.	-	38 128	8 531	-	-	-	-	-	29 597
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	29 597	-	-	(14 109)	-	-	-	-	15 488
	5574	за 2022г.	-	38 128	8 531	-	-	-	-	-	29 597
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	83 123	22 693	143	(47 221)	(1)	-	-	99	58 836
	5580	за 2022г.	65 924	52 371	139	(35 226)	(91)	-	6	-	83 123
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 363	744	13	(14 374)	(1)	-	-	80	825
	5581	за 2022г.	6 956	14 282	9	(6 793)	(91)	-	-	-	14 363
авансы полученные	5562	за 2023г.	39 058	12 316	-	(32 559)	-	-	-	-	18 815
	5582	за 2022г.	29 227	32 291	-	(22 480)	-	-	-	-	39 058
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 725	5 085	-	(26)	-	-	6	19	16 803
	5583	за 2022г.	17 439	-	-	(5 720)	-	-	-	-	11 725
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	130	(130)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	130	(130)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	17 977	4 548	-	(132)	-	-	-	-	22 393
	5586	за 2022г.	12 302	5 798	-	(123)	-	-	-	-	17 977
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	112 720	22 693	143	(61 330)	(1)	X	-	99	74 324
	5570	за 2022г.	65 924	90 499	8 670	(35 226)	(91)	X	6	-	112 720

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)

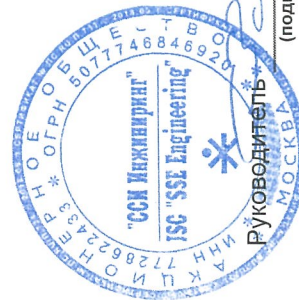
Загородний Евгений
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 685	3 194
Расходы на оплату труда	5620	147 777	136 378
Отчисления на социальные нужды	5630	24 528	22 496
Амортизация	5640	16 652	11 588
Прочие затраты	5650	66 447	96 158
Итого по элементам	5660	258 089	269 814
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8 432)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 476	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	273 565	261 382

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

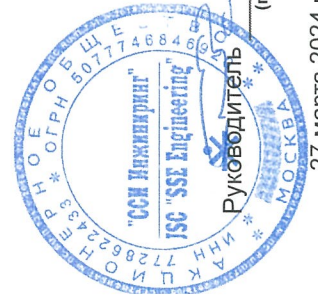


Руководитель
 Загородний Евгений
 Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

27 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	10 233	14 051	(9 443)	(6)	14 835
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	10 233	14 051	(9 443)	(6)	14 835



Загородний Евгений
Николаевич

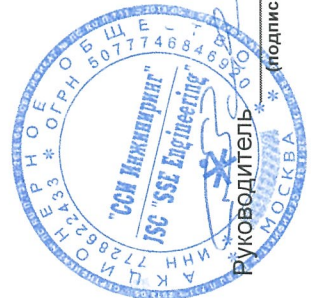
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 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	-	18 922	-
в том числе:				
АКБ МОНОЛИТ ООО Договор №1049-ССИ от 22.08.2022	5801	-	17 962	-
ЦЭИ ООО Договор №1036-ССИ от 06.11.2022	5802	-	960	-
Выданные - всего	5810	8 774	48 764	23 650
в том числе:				
БИАКСПЛЕН ООО Договор №БКП.13879 от 10.10.2023	5811	6 438	-	-
ФОРТУМ-НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ 2 ООО Договор №Дю202000039 от 28.08.2020	5812	1 557	1 557	9 342
НГБП ООО Договор №13/06 от 13.06.2023	5813	779	-	-
РУССКИЕ ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ ООО Жоговор №RGT-MRO-198 от 23.12.2021	5814	-	43 941	-
МОСОБГАЗ АО по 5 договорам	5815	-	3 266	-
Т ПЛЮС ПАО - Екатеринбургский Филиал Договор I500-FA061/05-005/0010-2020 от 13.05.2020	5816	-	-	8 740
ОБЪЕДИНЕННЫЕ УРАНОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО Договор №111-2021/37 от 20.10.2021	5817	-	-	3 489
НТЭК АО по 2 договорам	5818	-	-	1 814
ПЯТНАДЦАТЫЙ ВЕТРОПАРК ФРВ ООО Договор №15ВП-025-2020 от 16.06.2020	5819	-	-	265



Руководитель

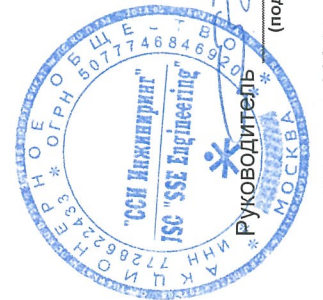
Загородний Евгений
Николаевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2023г.			
		за 2022г.			
		за 2023г.			
		за 2022г.			



Руководитель
Загородний Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.