

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За 2023 год
 Организация ООО "Меттеор Термотехника Энгельс"
 Единица измерения: тыс. руб.

**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 | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | написано амортизации | убыток от обесценения | перезначка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023 г. | 968 | (968) | | | | | | | | | 968 | (968) |
| | 5110 | за 2022 г. | 968 | (968) | | | | | | | | | 968 | (968) |
| в том числе: (вид нематериальных активов) | 5101 | за 2023 г. | 968 | (968) | | | | | | | | | 968 | (968) |
| - программные обеспечения | 5111 | за 2022 г. | 968 | (968) | | | | | | | | | 968 | (968) |

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 | 2 332 | | |
| в том числе: | 5121 | | | |
| - КД на горизонт. трехходов. жаротрубно-дымогарные водогрейные котлы | 5122 | 2 332 | | |

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 | (968) | (968) | (968) |
| в том числе: (вид нематериальных активов) | 5131 | (968) | (968) | (968) |
| Программные обеспечения | | | | |

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | выбыло | | На конец периода | |
|--|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2023 г. | | | 2 332 | | | 2 332 | (389) |
| | 5150 | за 2022 г. | | | | | | | |
| в том числе: (объект, группа объектов) | 5141 | за 2023 г. | | | 2 332 | | | 2 332 | (389) |
| - КД на горизонт. трехходов. жаротрубно-дымогарные водогрейные котлы | 5151 | за 2022 г. | | | | | | | |

1.5 Незаконченные и неформленные НИОКР и незавершенные 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 2023 г. | | 5 385 | | (2 332) | 3 053 |
| в том числе: (объект, группа объектов) | 5170 | за 2022 г. | | | | | |
| - КД на горизонт. трехолов. жаротрубно-дымогарные водогрейные котлы | 5161 | за 2023 г. | | 2 332 | | (2 332) | |
| - Разработка технологии производства промышленных отопительных котлов | 5171 | за 2022 г. | | | | | |
| - Разработка технологии производства бытовых отопительных котлов | 5162 | за 2023 г. | | 300 | | | 300 |
| - Технология пр-ва мультифункциональн. газового регулятора | 5172 | за 2022 г. | | | | | |
| | 5163 | за 2023 г. | | 95 | | | 95 |
| | 5173 | за 2022 г. | | | | | |
| | 5164 | за 2023 г. | | 2 658 | | | 2 658 |
| | 5174 | за 2022 г. | | | | | |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Код | Период | На начало года | | | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | накопленное обесценение | поступило | вывело объектов накопленная амортизация | накопленное обесценение | начислено амортизации | обесценение | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | накопленное обесценение | | |
| | | | | | | | | | | | | | первоначальная стоимость | накопленное обесценение |
| 5200 | 3а 2023 г. | 1 090 281 | (488 949) | (253 776) | 52 311 | (1 139) | 807 | (65) | 89 813 | 1 141 453 | (564 761) | (164 028) | | |
| 5210 | 3а 2022 г. | 1 035 659 | (408 592) | | 55 189 | (567) | 353 | | (253 776) | 1 090 281 | (488 949) | (253 776) | | |
| | 3а 2023 г. | 1 070 624 | (479 102) | (253 776) | 4 445 | (376) | 246 | (65) | 89 813 | 1 074 593 | (546 022) | (164 028) | | |
| | 3а 2022 г. | 1 035 659 | (408 592) | | 35 552 | (567) | 353 | | (253 776) | 1 070 624 | (479 102) | (253 776) | | |
| 5201 | 3а 2023 г. | 3 071 | | | | | | | | 3 071 | | | | |
| 5211 | 3а 2022 г. | 3 071 | | | | | | | | 3 071 | | | | |
| 5202 | 3а 2023 г. | 476 971 | (136 399) | (193 029) | | | | | 41 059 | 476 971 | (154 682) | (151 970) | | |
| 5212 | 3а 2022 г. | 466 342 | (118 348) | | 10 629 | | | | (18 051) | 476 971 | (136 399) | (193 029) | | |
| 5203 | 3а 2023 г. | 33 198 | (13 072) | (4 861) | | | | | (1 992) | 33 198 | (15 064) | (2 650) | | |
| 5213 | 3а 2022 г. | 32 979 | (11 087) | | 219 | | | | (1 985) | 33 198 | (13 072) | (4 861) | | |
| 5204 | 3а 2023 г. | 6 673 | (3 022) | (92) | | | | | (594) | 6 673 | (5 616) | (326) | | |
| 5214 | 3а 2022 г. | 6 523 | (4 417) | | 150 | | | | (605) | 6 673 | (5 022) | (92) | | |
| 5205 | 3а 2023 г. | 537 028 | (316 024) | (55 794) | 4 445 | (376) | 246 | (65) | 44 835 | 541 097 | (360 613) | (9 082) | | |
| 5215 | 3а 2022 г. | 513 061 | (267 678) | | 24 534 | (567) | 353 | | (48 699) | 537 028 | (316 024) | (55 794) | | |
| 5206 | 3а 2023 г. | 1 959 | (1 045) | | | | | | (163) | 1 959 | (1 208) | | | |
| 5216 | 3а 2022 г. | 1 959 | (880) | | | | | | (165) | 1 959 | (1 045) | | | |
| 5207 | 3а 2023 г. | 11 724 | (7 540) | | | | | | (1 299) | 11 724 | (8 839) | | | |
| 5217 | 3а 2022 г. | 11 724 | (6 182) | | | | | | (1 358) | 11 724 | (7 540) | | | |
| | 3а 2023 г. | 19 657 | (9 847) | | 47 866 | (763) | 561 | | (9 453) | 66 760 | (18 739) | | | |
| | 3а 2022 г. | | | | 19 657 | | | | (9 847) | 19 657 | (9 847) | | | |
| | 3а 2023 г. | 19 657 | (9 847) | | 33 895 | (763) | 561 | | (8 933) | 52 789 | (18 219) | | | |
| | 3а 2022 г. | | | | 19 657 | | | | (9 847) | 19 657 | (9 847) | | | |
| | 3а 2023 г. | | | | 13 971 | | | | (520) | 13 971 | (520) | | | |
| | 3а 2022 г. | | | | | | | | | | | | | |
| 5220 | 3а 2023 г. | | | | | | | | | | | | | |
| 5230 | 3а 2022 г. | | | | | | | | | | | | | |
| 5221 | 3а 2023 г. | | | | | | | | | | | | | |
| 5231 | 3а 2022 г. | | | | | | | | | | | | | |
| 5224 | 3а 2023 г. | | | | | | | | | | | | | |
| 5234 | 3а 2022 г. | | | | | | | | | | | | | |
| Учтено в составе инвестиционной недвижимости - всего | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: (группа объектов) | | | | | | | | | | | | | | |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | затраты за период | Изменения за период | | На конец периода | |
|--|------|------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---|------------------|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленное обесценение | | спасено | принято к учету в качестве основных средств или уменьшена стоимость | обесценение | первоначальная стоимость |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без учета инвестиционной недвижимости) - всего | 5240 | За 2023 г. | 26 064 | (25 260) | 4 954 | (4 445) | (408) | 26 573 | (25 668) |
| в том числе: (группа объектов) | 5250 | За 2022 г. | 8 581 | ----- | 54 393 | (35 532) | (25 260) | 26 064 | (25 260) |
| <i>Здания</i> | 5241 | За 2023 г. | 24 992 | (24 539) | ----- | ----- | ----- | 24 992 | (24 539) |
| | 5251 | За 2022 г. | 1 550 | ----- | 34 070 | (10 628) | (24 539) | 24 992 | (24 539) |
| | | За 2023 г. | 296 | (189) | ----- | ----- | ----- | 296 | (189) |
| <i>(оснр. жилин)</i> | | За 2022 г. | 498 | ----- | 168 | (370) | (189) | 296 | (189) |
| | | За 2023 г. | 776 | (532) | 4 954 | (4 445) | (408) | 1 285 | (940) |
| <i>Машины, оборудование и инвентарь</i> | | За 2022 г. | 6 533 | ----- | 20 155 | (1 378) | (532) | 776 | (532) |

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | За 2023 г. | За 2022 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | ----- | 12 439 |
| в том числе: (объект основных средств) | | | |
| <i>Здания</i> | 5261 | ----- | 10 629 |
| <i>Сосоружения</i> | 5262 | ----- | 151 |
| <i>Машины и оборудование</i> | 5263 | ----- | 1 659 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | ----- | ----- |
| в том числе: (объект основных средств) | | | |
| <i>Здания</i> | 5271 | ----- | ----- |
| | 5272 | ----- | ----- |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 48 020 | 9 810 | ----- |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 445 | 636 | 102 721 |
| Балансовая стоимость пригонных для использования, но не используемых объектов основных средств | 5285 | 363 | ----- | ----- |
| Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав (залог и др.) | 5286 | ----- | ----- | ----- |
| Иное использование основных средств | 5287 | ----- | ----- | ----- |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первой из долго- | | На конец периода | |
|------------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023 г. | ----- | ----- | 58 212 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 58 212 | ----- |
| в том числе: (группа, вид) | 5315 | за 2022 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Предоставленные займы | 5306 | за 2023 г. | ----- | ----- | 58 212 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 58 212 | ----- |
| | 5316 | за 2022 г. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Финансовых вложений - | 5300 | за 2023 г. | ----- | ----- | 58 212 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 58 212 | ----- |
| Итого | 5310 | за 2022 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: (группы, виды) | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | ----- | ----- | ----- |
| в том числе: (группы, виды) | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | ----- | ----- | ----- |

4. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2023 г. | За 2022 г. |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 672 006 | 1 466 693 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 156 031 | 193 611 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 48 332 | 61 748 |
| Амортизация и обесценение | 5640 | 59 562 | 80 711 |
| Прочие затраты | 5650 | 200 620 | 249 207 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 136 551 | 2 051 970 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5690 | 2 966 | |
| Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (20 737) | (10 146) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 118 780 | 2 041 824 |

5. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 128 878 | 111 700 | (101 638) | (106 251) | 32 689 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам</i> | 5701 | 3 262 | 4 079 | (3 262) | ----- | 4 079 |
| <i>Оценочные обязательства по выплате годового вознаграждения</i> | 5702 | 7 579 | 5 283 | (7 579) | ----- | 5 283 |
| <i>Оценочное обязательство по оплате аудиторских услуг</i> | 5703 | 1 400 | 2 100 | (1 400) | ----- | 2 100 |
| <i>Оценочные обязательства сроком < 1 года на гарантийный ремонт продукции</i> | 5704 | 48 063 | ----- | (2 118) | (30 135) | 15 810 |
| <i>Оценочные обязательства сроком < 1 года по компенсации убытков поставщикам</i> | 5705 | 68 574 | ----- | (2 395) | (60 762) | 5 417 |
| <i>Оценочные обязательства на выплату бонуса от Бош</i> | 5706 | ----- | 100 238 | (84 884) | (15 354) | ----- |

6. 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: | | | | |
| Выданные - всего | 5810 | 45 865 000 | ----- | ----- |
| в том числе: | | | | |
| <i>Поручительство по Договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий</i> | 5811 | 45 865 000 | ----- | ----- |

Руководитель _____

(подпись)

С.Е.Шолкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Т.Л. Феоктистова

(расшифровка подписи)

