

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения" за 2023 г.**

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.	502	(107)	-	-	-	(17)	-	-	-	502	(124)
	5110	за 2022г.	502	(90)	-	-	-	(17)	-	-	-	502	(107)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	502	(107)	-	-	-	(17)	-	-	-	502	(124)
	5111	за 2022г.	502	(90)	-	-	-	(17)	-	-	-	502	(107)

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.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Гущин Михаил Геннадьевич
(расшифровка подписи)

25 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.	2 664 658	327 260	(183 347)	(913 671)	1 894 901
	5250	за 2022г.	3 178 611	664 786	(350 704)	(828 036)	2 664 658
в том числе:							
Строительство объектов основных средств согласно условиям подключения (технол.присоединение) к системе теплоснабжения	5241	за 2023г.	73 750	27 432	(61)	(5 158)	95 963
	5251	за 2022г.	70 174	10 971	(678)	(6 717)	73 750
Строительство и реконструкция объектов, полученных во временное пользование и владение по концессионному соглашению	5242	за 2023г.	2 563 520	248 377	(131 434)	(905 344)	1 775 120
	5252	за 2022г.	3 044 738	559 200	(288 061)	(752 357)	2 563 520
Прочие капитальные вложения	5243	за 2023г.	27 387	51 451	(51 852)	(3 169)	23 817
	5253	за 2022г.	63 699	94 615	(61 965)	68 962	27 387

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	845 567	720 738
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	185 388	185 388	97 047
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	155 175	147 516	111 475
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Гущин Михаил
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	19 527	-	-	-	-	-	-	19 527	-
	5311	за 2022г.	561 392	-	-	(541 865)	-	-	-	19 527	-
в том числе: доля АО ИВЦ ЖКХ и ТЭК	5302	за 2023г.	19 527	-	-	-	-	-	-	19 527	-
	5312	за 2022г.	19 527	-	-	-	-	-	-	19 527	-
займ предоставленный	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	541 865	-	-	(541 865)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	219 862	-	-	(219 291)	-	-	-	571	-
	5315	за 2022г.	24 019	-	573 815	(377 972)	-	-	-	219 862	-
в том числе: займ предоставленный	5306	за 2023г.	219 862	-	-	(219 291)	-	-	-	571	-
	5316	за 2022г.	24 019	-	573 815	(377 972)	-	-	-	219 862	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	239 389	-	-	(219 291)	-	-	-	20 098	-
	5310	за 2022г.	585 411	-	573 815	(919 837)	-	-	-	239 389	-

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	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Гущин Михаил Геннадьевич
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-



(подпись)

25 марта 2024 г.

Гущин Михаил
 Геннадьевич

(расшифровка подписи)

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.	18 102	-	-	-	(10 067)	-	-	-	-	-	-	8 035	-
	5521	за 2022г.	-	-	18 102	-	-	-	-	-	-	-	-	18 102	-
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.	18 102	-	-	-	(10 067)	-	-	-	-	-	-	8 035	-
	5524	за 2022г.	-	-	18 102	-	-	-	-	-	-	-	-	18 102	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	4 151 109	(939 194)	21 622 095	41 785	(21 405 661)	(176 408)	(83 241)	-	-	-	-	4 232 920	(518 777)
	5530	за 2022г.	4 209 312	(283 164)	10 623 907	54 807	(10 532 720)	(204 197)	(145 924)	-	-	-	-	4 151 109	(939 194)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 448 464	(939 194)	10 025 521	-	(9 835 357)	(84 458)	(83 241)	-	-	-	-	3 554 170	(518 777)
	5531	за 2022г.	3 459 645	(283 164)	9 569 273	-	(9 580 454)	-	(145 924)	-	-	-	-	3 448 464	(939 099)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	16 367	-	234 492	-	(207 302)	(22)	-	-	-	-	-	43 535	-
	5532	за 2022г.	7 268	-	114 549	-	(105 450)	-	-	-	-	-	-	16 367	-
Прочая	5513	за 2023г.	686 278	(95)	11 362 082	41 785	(11 363 002)	(91 928)	-	-	-	-	-	635 215	-
	5533	за 2022г.	742 399	-	940 085	54 807	(846 816)	(204 197)	-	-	-	-	-	686 278	(95)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	4 169 211	(939 194)	21 622 095	41 785	(21 415 728)	(176 408)	(83 241)	X	-	-	-	4 240 955	(518 777)
	5520	за 2022г.	4 209 312	(283 164)	10 642 009	54 807	(10 532 720)	(204 197)	145 924	X	-	-	-	4 169 211	(939 194)

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	2 622 713	2 103 936	3 310 478	2 371 284	2 435 963	2 197 371
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 285 916	1 767 139	3 150 310	2 211 116	2 272 348	2 033 756
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	336 797	336 797	160 168	160 168	163 615	163 615
	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.	10 333 730	3 140 000	-	(10 333 730)	-	-	-	-	3 140 000
	5571	за 2022г.	8 446 160	1 887 570	-	-	-	-	-	-	10 333 730
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	10 248 524	3 140 000	-	(10 248 524)	-	-	-	-	3 140 000
	5573	за 2022г.	8 446 160	1 802 364	-	-	-	-	-	-	10 248 524
прочая	5554	за 2023г.	85 206	-	-	(85 206)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	85 206	-	-	-	-	-	-	85 206
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 707 743	10 760 616	-	(10 614 799)	-	-	-	-	1 853 560
	5580	за 2022г.	2 811 901	10 007 645	-	(11 111 803)	-	-	-	-	1 707 743
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 355 950	8 443 603	-	(8 447 466)	-	-	-	-	1 352 087
	5581	за 2022г.	1 197 233	7 735 719	-	(7 577 001)	-	-	-	-	1 355 950
авансы полученные	5562	за 2023г.	136 848	762 713	-	(760 409)	-	-	-	-	139 152
	5582	за 2022г.	118 548	621 542	-	(603 242)	-	-	-	-	136 848
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	144 719	886 496	-	(754 868)	-	-	-	-	276 347
	5583	за 2022г.	75 546	660 884	-	(591 711)	-	-	-	-	144 719
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	5 632	-	-	-	-	-	-	5 632
	5585	за 2022г.	1 226 932	575 433	-	(1 802 365)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	70 226	662 172	-	(652 056)	-	-	-	-	80 342
	5586	за 2022г.	193 643	414 067	-	(537 484)	-	-	-	-	70 226
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	12 041 473	13 900 616	-	(20 867 769)	-	X	-	-	5 074 320
	5570	за 2022г.	11 258 061	11 895 215	-	(11 111 803)	-	X	-	-	12 041 473

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	-	-	-



Гущин Михаил
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 823 534	5 976 173
Расходы на оплату труда	5620	1 070 071	875 096
Отчисления на социальные нужды	5630	321 322	262 534
Амортизация	5640	416 507	276 920
Прочие затраты	5650	25 626	226 393
Итого по элементам	5660	8 657 060	7 617 116
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 657 060	7 617 116

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



(подпись)

Гущин Михаил Геннадьевич
(расшифровка подписи)

25 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	25 766	122 811	(91 741)	(23 163)	33 674



Гущин Михаил Геннадьевич
(расшифровка подписи)

25 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	43 061	21 254	54 142
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	241	241	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



(подпись)

Гущин Михаил Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гущин Михаил Геннадьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.