

**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.	10	(9)	-	(10)	10	(1)	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	10	-	-	(9)	-	-	-	10	(9)
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
в том числе:							
Сайт тепловой сети oateplotrassa.ru	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	10	-	(10)	-

Руководитель _____
(подпись)

Клюкин Михаил Васильевич
(расшифровка подписи)

22 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.	62 154	67 603	(47 375)	(18 519)	63 863
	5250	за 2022г.	35 085	27 069	-	-	62 154
в том числе:							
Теплосеть (894м.)	5241	за 2023г.	33 306	1 469	(16 256)	(18 519)	-
	5251	за 2022г.	16 800	16 506	-	-	33 306
5-ый мкр.г.Щёлково,ул.Центральная 3 очередь (поз. 3, 3А, 5) общие затраты	5242	за 2023г.	423	12	-	-	435
	5252	за 2022г.	423	-	-	-	423
Трансформаторная станция 2 КТП-1250-10/0,4 поз.2	5243	за 2023г.	6 788	-	(6 788)	-	-
	5253	за 2022г.	6 788	-	-	-	6 788
Трансформаторная станция 2 КТП-1250-10/0,4 поз.2а	5244	за 2023г.	6 966	-	(6 966)	-	-
	5254	за 2022г.	6 966	-	-	-	6 966
Трансформаторная станция 2 КТП-1250-10/0,4 поз.4	5245	за 2023г.	4 108	-	(4 108)	-	-
	5255	за 2022г.	4 108	-	-	-	4 108
Котельная	5246	за 2023г.	388	-	(388)	-	-
	5256	за 2022г.	-	388	-	-	388
Парк	5247	за 2023г.	10 049	15 219	(819)	-	24 449
	5257	за 2022г.	-	10 049	-	-	10 049
Парковка	5248	за 2023г.	126	-	(126)	-	-
	5258	за 2022г.	-	126	-	-	126
Пляж	5249	за 2023г.	-	38 815	(2 753)	-	36 062
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
МЧС Проезд		за 2023г.	-	2 917	-	-	2 917
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модульное здание ЦТП		за 2023г.	-	9 171	(9 171)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 128	1 237	1 407
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	14 438	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Клюкин Михаил
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Клюкин Михаил
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5506	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5526	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 066 305	(16 510)	1 214 000	-	(1 748 867)	-	-	-	-	-	-	531 438	(165 099)
	5530	за 2022г.	777 324	-	420 542	100	(131 661)	-	-	-	-	-	-	1 066 305	(16 510)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	808 121	-	1 160 930	-	(1 644 455)	-	-	-	-	-	-	324 596	-
	5531	за 2022г.	476 143	-	332 761	-	(783)	-	-	-	-	-	-	808 121	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	257 888	(16 510)	13 577	-	(74 438)	-	-	-	-	-	-	197 027	(165 099)
	5532	за 2022г.	300 881	-	86 179	100	(129 272)	-	-	-	-	-	-	257 888	(16 510)
Прочая	5513	за 2023г.	296	-	39 493	-	(29 974)	-	-	-	-	-	-	9 815	-
	5533	за 2022г.	300	-	1 602	-	(1 606)	-	-	-	-	-	-	296	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 066 305	(16 510)	1 214 000	-	(1 748 867)	-	-	X	-	-	-	531 438	(165 099)
	5520	за 2022г.	777 324	-	420 542	100	(131 661)	-	-	X	-	-	-	1 066 305	(16 510)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	2 338 716	896 074	21 821	(1 682 159)	-	-	-	-	1 574 452
	5571	за 2022г.	1 764 199	615 275	35 041	(75 799)	-	-	-	-	2 338 716
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	2 091 224	816 595	-	(1 639 129)	-	-	-	-	1 268 690
	5572	за 2022г.	1 540 831	550 393	-	-	-	-	-	-	2 091 224
займы	5553	за 2023г.	213 234	49 749	-	(43 030)	-	-	-	-	219 953
	5573	за 2022г.	149 371	64 882	-	(1 019)	-	-	-	-	213 234
прочая	5554	за 2023г.	33 704	-	21 821	-	-	-	-	-	55 525
	5574	за 2022г.	16 929	-	16 784	(9)	-	-	-	-	33 704
гарантийные удержания	5555	за 2023г.	554	29 730	-	-	-	-	X	X	30 284
	5575	за 2022г.	57 068	-	18 257	(74 771)	-	-	X	X	554
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	218 779	3 399 629	181 658	(3 173 913)	-	-	-	-	626 153
	5580	за 2022г.	58 838	44 232	127 838	(12 129)	-	-	-	-	218 779
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	24 819	216 724	-	(40 496)	-	-	-	-	201 047
	5581	за 2022г.	8 979	21 978	-	(6 138)	-	-	-	-	24 819
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	229 145	-	-	-	-	-	-	229 145
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	12	184 785	-	-	-	-	-	-	184 797
	5583	за 2022г.	7	5	1	(1)	-	-	-	-	12
кредиты	5564	за 2023г.	169 495	-	181 657	(346 519)	-	-	-	-	4 633
	5584	за 2022г.	47 485	-	127 833	(5 823)	-	-	-	-	169 495
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	19 706	2 764 237	1	(2 786 313)	-	-	-	-	2 369
	5586	за 2022г.	2 367	17 502	4	(167)	-	-	-	-	19 706
прочие обязательства	5567	за 2023г.	4 747	-	-	(585)	-	-	X	X	4 162
	5587	за 2022г.	-	4 747	-	-	-	-	X	X	4 747
Итого	5550	за 2023г.	2 557 495	4 295 703	203 479	(4 856 072)	-	X	-	-	2 200 605
	5570	за 2022г.	1 823 037	659 507	162 879	(87 928)	-	X	-	-	2 557 495

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)

**Клюкин Михаил
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	549 068	165 802
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	1 850	345
Прочие затраты	5650	116	1 912
Итого по элементам	5660	551 034	168 059
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	551 034	168 059

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

Руководитель _____
(подпись)

**Клюкин Михаил
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 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	299	966	(808)	(198)	259
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	299	966	(808)	(198)	259

Руководитель _____
(подпись)

**Клюкин Михаил
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 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	30 284	1 185 840	897 607
в том числе:				
Эскроу счет	5801	-	1 185 286	840 539
Гарантийные обязательства	5802	30 284	554	57 068
Выданные - всего	5810	126 141	126 141	126 191
в том числе:				
Залог имущественных прав	5811	758	758	758
Ипотека прав аренды	5812	125 383	125 383	125 383
Залог доли в уставном капитале	5813	-	-	50

Руководитель _____
(подпись)

**Клюкин Михаил
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.