

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. 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:	5131	-	-	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 _____
(подпись)

Ручкин Николай Николаевич
(расшифровка подписи)

28 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.	-	207 898	-	(207 898)	-
	5250	за 2022г.	-	47 977	-	(47 977)	-
в том числе:							
Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-100-400-50-04-УХЛ4-ЭИН №01231251	5241	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-100-400-50-04-УХЛ4-ЭИН №12221243	5242	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-100-400-50-04-УХЛ4-ЭИН №12221244	5243	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-125-400-50-04-УХЛ4-ЭИН №01231264	5244	за 2023г.	-	188	-	(188)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Объектов ТГК-Видное по договору 129295 от 01.01.2023	5245	за 2023г.	-	207 134	-	(207 134)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
МАРК-3010 Анализатор растворенного кислорода	5246	за 2023г.	-	102	-	(102)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервопривод Sitmens SQM48.697B9	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	230	-	(230)	-
ЦТП №1, ЦТП №2, Сети теплоснабжения 5891,25м Молоково	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	12 671	-	(12 671)	-
Центральная газовая котельная 1645,60м2 Молоково	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	25 154	-	(25 154)	-
Тепловые сети Молоково		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 177	-	(8 177)	-

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	193 308	38 226	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	286 143
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ручкин Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

28 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	285 100	26 836	-	(285 100)	(40 564)	13 728	-	-	-
в том числе: займы	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	285 100	26 836	-	(285 100)	(40 564)	13 728	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	285 100	26 836	-	(285 100)	(40 564)	13 728	-	-	-

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)

**Ручкин Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	984	-	984	426 451	(426 791)	-	-	X		644	-	644
	5420	за 2022г.	760	-	760	403 449	(403 225)	-	-	X		984	-	984
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	984	-	984	144 151	(144 492)	-	-	-		644	-	644
	5421	за 2022г.	760	-	760	133 138	(132 914)	-	-	-		984	-	984
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	282 300	(282 300)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	270 311	(270 311)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Ручкин Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

28 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.	299 964	-	-	-	(30 872)	-	-	-	-	-	269 092	-
	5521	за 2022г.	-	-	315 964	-	(16 000)	-	-	-	-	-	299 964	-
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.	299 964	-	-	-	(30 872)	-	-	-	-	-	269 092	-
	5524	за 2022г.	-	-	315 964	-	(16 000)	-	-	-	-	-	299 964	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	101 958	(51 366)	2 131	-	(53 121)	-	(632)	-	-	-	104 089	(51 998)
	5530	за 2022г.	97 546	(29 375)	5 432	-	(1 020)	-	(21 991)	-	-	-	101 958	(51 366)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	90 812	(51 366)	5 734	-	-	-	(632)	-	-	-	96 546	(51 998)
	5531	за 2022г.	91 832	(29 375)	-	-	(1 020)	-	(21 991)	-	-	-	90 812	(51 366)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 376	-	2 098	-	-	-	-	-	-	-	7 474	-
	5532	за 2022г.	3 509	-	1 867	-	-	-	-	-	-	-	5 376	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 770	-	-	-	(5 701)	-	-	-	-	-	69	-
	5533	за 2022г.	2 205	-	3 565	-	-	-	-	-	-	-	5 770	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	401 922	(51 366)	2 131	-	(83 993)	-	(632)	X	-	-	373 181	(51 998)
	5520	за 2022г.	97 546	(29 375)	321 396	-	(17 020)	-	(21 991)	X	-	-	401 922	(51 366)

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	51 998	-	51 366	-	29 375	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	51 998	-	51 366	-	29 375	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	364 768	164 824	28 283	(31 372)	-	-	-	-	526 503
	5571	за 2022г.	307 098	40 212	31 888	(14 430)	-	-	-	-	364 768
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	324 556	-	28 283	(31 372)	-	-	-	-	321 467
	5573	за 2022г.	307 098	-	31 888	(14 430)	-	-	-	-	324 556
прочая	5554	за 2023г.	40 212	164 824	-	-	-	-	-	-	205 036
	5574	за 2022г.	-	40 212	-	-	-	-	-	-	40 212
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	109 527	10 495	-	76 044	-	-	-	-	43 978
	5580	за 2022г.	130 005	587	-	(21 065)	-	-	-	-	109 527
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	103 044	-	-	(75 931)	-	-	-	-	27 113
	5581	за 2022г.	120 039	-	-	(16 995)	-	-	-	-	103 044
авансы полученные	5562	за 2023г.	241	8 457	-	-	-	-	-	-	8 698
	5582	за 2022г.	293	-	-	(52)	-	-	-	-	241
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 060	-	-	(113)	-	-	-	-	4 947
	5583	за 2022г.	4 473	587	-	-	-	-	-	-	5 060
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 182	2 038	-	-	-	-	-	5	3 220
	5586	за 2022г.	5 200	-	-	(4 018)	-	-	-	-	1 182
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	474 295	175 319	28 283	44 672	-	X	-	-	570 481
	5570	за 2022г.	437 103	40 799	31 888	(35 495)	-	X	-	-	474 295

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)

**Ручкин Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	144 492	132 914
Расходы на оплату труда	5620	36 657	30 863
Отчисления на социальные нужды	5630	6 663	5 707
Амортизация	5640	52 752	11 466
Прочие затраты	5650	77 226	117 845
Итого по элементам	5660	317 790	298 795
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	317 790	298 795

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ручкин Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 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	1 147	2 400	(2 039)	-	1 508
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	1 147	2 400	(2 039)	-	1 508

Руководитель _____
(подпись)

**Ручкин Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	127 875	188 923	245 968
в том числе:				
Договор поручительства 3-2021/ДП/1 от 11.03.2021 Банк ТКБ ООО "Галерея Молоково"	5811	65 812	95 063	117 000
Договор поручительства 4-2021/ДП/1 от 11.03.2021 Банк ТКБ ООО "Галерея Молоково 2"	5812	47 813	69 063	85 000
Договор поручительства 2-2021/ДП/1 от 11.03.2021 Банк ТКБ ООО "Галерея Видное"	5813	-	-	9 549
Договор поручительства 5-2021/ДП/1 от 11.03.2021 Банк ТКБ ООО "Оптима"	5814	14 250	24 797	34 419

Руководитель _____
(подпись)

**Ручкин Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Ручкин Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.
