2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 321 019	(791 011)	52 605	(13 081)	13 081	(52 681)	-	-	-	1 360 543	(830 611)
	5210	за 2022г.	750 925	(478 507)	67 194	(2 420)	2 420	(31 537)	-	505 320	(283 387)	1 321 019	(791 011)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	726 613	(372 486)	2 894	-	-	(23 164)	-	-	-	729 507	(395 650)
	5211	за 2022г.	197 156	(82 527)	24 137	-	-	(6 572)	-	505 320	(283 387)	726 613	(372 486)
Сооружения	5202	за 2023г.	406 180	(275 843)	14 428	-	-	(13 055)	-	-	-	420 608	(288 898)
	5212	за 2022г.	373 971	(262 987)	32 209	-	-	(12 856)	-	-	-	406 180	(275 843)
Машины и оборудование	5203	за 2023г.	152 866	(118 997)	19 022	(11 881)	11 881	(11 625)	-	-	-	160 007	(118 741)
	5213	за 2022г.	145 818	(111 116)	9 308	(2 260)	2 260	(10 141)	-	-	-	152 866	(118 997)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	32 193	(23 418)	16 261	(1 172)	1 172	(4 837)	-	-	-	47 282	(27 083)
	5214	за 2022г.	30 813	(21 610)	1 540	(160)	160	(1 968)	-	-	-	32 193	(23 418)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	267	(267)	-	(28)	28	-	-	-	-	239	(239)
	5215	за 2022г.	267	(267)	-	-	-	-	-	-	-	267	(267)
Земельные участки	5206	за 2023г.	2 900	-	-	-	-	-	-	-	-	2 900	-
	5216	за 2022г.	2 900	-	-	-	-	-	-	-	-	2 900	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 241	55 493	-	52 657	5 077
	5250	за 2022г.	11 394	58 148	-	67 301	2 241
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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	17 374	56 346
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	-	1 627	2 257
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21 380	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Филиппов Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	179	-	-	-	-	-	-	179	-
	5311	за 2022г.	179	-	-	-	-	-	-	179	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	179	-	-	-	-	-	-	179	-
	5310	за 2022г.	179	-	-	-	-	-	-	179	-

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 _____ Филиппов Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	28 434	-	28 434	80 197	(92 552)	-	-	X	16 079	-	16 079
	5420	за 2022г.	21 178	-	21 178	75 186	(67 930)	-	-	X	28 434	-	28 434
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	28 434	-	28 434	80 197	(92 552)	-	-	-	16 079	-	16 079
	5421	за 2022г.	21 178	-	21 178	75 186	(67 930)	-	-	-	28 434	-	28 434
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ Филиппов Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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	
					поступление		выбыло						
			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	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
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	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	155 593	6 655	1 048 138	-	(1 034 498)	(2 632)	-	-	-	-	166 601	18 532
	5530	за 2022г.	162 169	6 717	974 355	-	(979 486)	(776)	(669)	-	-	-	155 593	6 655
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	139 558	6 655	881 863	-	(874 066)	(2 632)	-	-	-	-	144 723	18 532
	5531	за 2022г.	137 443	6 717	856 713	-	(853 289)	(640)	(669)	-	-	-	139 558	6 655
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	6 856	-	(6 837)	-	-	-	-	-	19	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	26	-	(25)	-	-	-	-	-	1	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2023г.	15 314	-	33 894	-	(33 041)	-	-	-	X	X	16 167	-
	5534	за 2022г.	14 110	-	17 044	-	(15 704)	(136)	-	-	X	X	15 314	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2023г.	721	-	3 346	-	(3 426)	-	-	-	X	X	641	-
	5535	за 2022г.	456	-	4 593	-	(4 328)	-	-	-	X	X	721	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2023г.	-	-	122 011	-	(117 103)	-	-	-	X	X	4 908	-
	5536	за 2022г.	10 160	-	96 005	-	(106 165)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5517	за 2023г.	-	-	142	-	-	-	-	-	X	X	142	-
	5537	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	155 593	6 655	1 048 138	-	(1 034 498)	(2 632)	-	X	-	-	166 601	18 532
	5520	за 2022г.	162 169	6 717	974 355	-	(979 486)	(776)	(669)	X	-	-	155 593	6 655

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	42 508	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	42 508	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	323 540	1 487 501	-	(1 500 440)	-	-	-	-	310 601
	5580	за 2022г.	204 799	1 338 636	-	(1 219 895)	-	-	-	-	323 540
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	246 875	703 304	-	(701 104)	-	-	-	-	249 075
	5581	за 2022г.	140 734	796 519	-	(690 378)	-	-	-	-	246 875
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	17 403	404 095	-	(398 717)	-	-	-	-	22 781
	5583	за 2022г.	25 786	186 668	-	(195 051)	-	-	-	-	17 403
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2023г.	37 959	86 172	-	(111 063)	-	-	X	X	13 068
	5587	за 2022г.	14 927	80 428	-	(57 396)	-	-	X	X	37 959
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2023г.	15 539	280 268	-	(278 680)	-	-	X	X	17 127
	5588	за 2022г.	18 290	260 290	-	(263 041)	-	-	X	X	15 539
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2023г.	5 764	13 662	-	(10 876)	-	-	X	X	8 550
	5589	за 2022г.	5 062	14 731	-	(14 029)	-	-	X	X	5 764

Итого	5550	за 2023г.	323 540	1 487 501	-	(1 500 440)	-	X	-	-	310 601
	5570	за 2022г.	204 799	1 338 636	-	(1 219 895)	-	X	-	-	323 540

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	198 797	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	177 471	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	6 770	-	-
по налогам и сборам	5594	7 984	-	-
по страховым взносам	5595	6 572	-	-

Руководитель _____ Филиппов Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	85 019	62 885
Расходы на оплату труда	5620	251 918	235 833
Отчисления на социальные нужды	5630	76 690	71 749
Амортизация	5640	52 733	31 538
Прочие затраты	5650	549 587	537 281
Итого по элементам	5660	1 015 947	939 286
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	1 015 947	939 286

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

Руководитель _____ Филиппов Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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	1 081	37 296	(31 026)	-	7 351
в том числе: резерв отпусков	5701	1 081	37 296	(31 026)	-	7 351

Руководитель _____ Филиппов Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Филиппов Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Водотеплоканализационное хозяйство"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	535 009	532 249	283 812
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	179	179	179
Отложенные налоговые активы	1180	15 618	17 461	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	16 079	28 434	21 178
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	148 069	148 938	155 452
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 435	6 180	4 371
Прочие оборотные активы	1260	-	213	226
ИТОГО активы	-	718 389	733 654	465 218
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	199	199	73
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	310 601	323 540	204 799
Доходы будущих периодов **	1530	11 378	11 703	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 351	1 081	559
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	329 529	336 523	205 431
Стоимость чистых активов	-	388 860	397 131	259 787

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.