

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 173 254	(523 328)	89 471	(30 955)	30 955	(64 409)	-	-	-	1 231 770	(556 782)
	5210	за 2022г.	1 079 409	(465 886)	93 845	-	-	(57 442)	-	-	-	1 173 254	(523 328)
в том числе:													
Инвестиционная недвижимость	5201	за 2023г.	644 178	(390 626)	89 471	(30 955)	30 955	(46 389)	-	-	-	702 694	(406 060)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2022г.	550 333	(351 316)	93 845	-	-	(39 311)	-	-	-	644 178	(390 627)
Инвестиционная недвижимость	5202	за 2023г.	2 348	(2 348)	-	-	-	-	-	-	-	2 348	(2 348)
Офисное оборудование	5212	за 2022г.	2 348	(2 347)	-	-	-	(1)	-	-	-	2 348	(2 348)
Инвестиционная недвижимость	5203	за 2023г.	478 362	(104 388)	-	-	-	(16 572)	-	-	-	478 362	(120 960)
Здания	5213	за 2022г.	478 362	(87 706)	-	-	-	(16 682)	-	-	-	478 362	(104 388)
Инвестиционная недвижимость	5204	за 2023г.	47 052	(25 965)	-	-	-	(1 448)	-	-	-	47 052	(27 414)
Сооружения	5214	за 2022г.	47 052	(24 517)	-	-	-	(1 448)	-	-	-	47 052	(25 965)
Инвестиционная недвижимость	5205	за 2023г.	1 314	-	-	-	-	-	-	-	-	1 314	-
Земельные участки	5215	за 2022г.	1 314	-	-	-	-	-	-	-	-	1 314	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	5240	за 2023г.	-	89 471	-	(89 471)	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	4 015	89 830	-	(93 845)	-
в том числе:							
АБХМ (Охладитель абсорбционный бромисто-литиевый) Shuangliang DF-265	5241	за 2023г.	-	21 231	-	(21 231)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электростация элек.мощ2Мвт,тепл.1мвт,холод.850Квт	5242	за 2023г.	-	68 240	-	(68 240)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электростация элек.мощ2Мвт,тепл.1мвт,холод.1300КВт	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	4 015	89 830	-	(93 845)	-

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	68 240	93 845
в том числе:			
Электростанция элек.мощ2Мвт,тепл.1мвт,холод.850КВт	5261	68 240	-
Электростанция элек.мощ2Мвт,тепл.1мвт,холод 1300 КВт	5262	-	93 845
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	674 988	649 927	617 539
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	-	-	-
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	674 988	649 927	617 539
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 314	1 314	1 314
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радупец Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

25 апреля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	66 889	-	66 889	354 826	(397 981)	-	-	X	23 734	-	23 734
	5420	за 2022г.	91 035	-	91 035	182 340	(206 486)	-	-	X	66 889	-	66 889
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	66 889	-	66 889	137 335	(66 151)	-	-	(114 339)	23 734	-	23 734
	5421	за 2022г.	91 035	-	91 035	123 870	(85 382)	-	-	(62 634)	66 889	-	66 889
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.	-	-	-	217 491	(331 830)	-	-	114 339	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	58 470	(121 104)	-	-	62 634	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Радудец Владимир
Алексеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

25 апреля 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	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	43 626	-	19 110	-	(42 393)	-	-	-	-	-	20 343	-
	5530	за 2022г.	39 099	-	41 157	-	(36 855)	-	-	-	-	225	43 626	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	39 865	-	14 552	-	(39 326)	-	-	-	-	-	15 091	-
	5531	за 2022г.	31 972	-	39 865	-	(31 972)	-	-	-	-	-	39 865	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 084	-	4 553	-	(2 432)	-	-	-	-	-	5 205	-
	5532	за 2022г.	5 051	-	1 285	-	(3 252)	-	-	-	-	-	3 084	-
Прочая	5513	за 2023г.	677	-	5	-	(635)	-	-	-	-	-	47	-
	5533	за 2022г.	2 076	-	7	-	(1 631)	-	-	-	-	225	677	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	43 626	-	19 110	-	(42 393)	-	-	X	-	-	20 343	-
	5520	за 2022г.	39 099	-	41 157	-	(36 855)	-	-	X	-	225	43 626	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	140 296	-	-	-	-	(140 296)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	140 296	-	-	-	-	(140 296)	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	656 581	10 435	9 307	(73 132)	-	-	-	-	603 191
	5580	за 2022г.	501 301	27 266	9 349	(21 406)	-	140 296	-	(225)	656 581
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 572	5 092	-	(2 603)	-	-	-	-	9 061
	5581	за 2022г.	9 446	672	-	(3 546)	-	-	-	-	6 572
авансы полученные	5562	за 2023г.	26 131	4 572	-	(26 131)	-	-	-	-	4 572
	5582	за 2022г.	14 057	26 131	-	(14 057)	-	-	-	-	26 131
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	467	728	-	(467)	-	-	-	-	728
	5583	за 2022г.	2 984	450	-	(2 742)	-	-	-	(225)	467
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	529 103	-	9 307	(43 892)	-	-	-	-	494 518
	5585	за 2022г.	380 482	-	9 349	(1 024)	-	140 296	-	-	529 103
прочая	5566	за 2023г.	94 308	43	-	(39)	-	-	-	-	94 312
	5586	за 2022г.	94 332	13	-	(37)	-	-	-	-	94 308
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	656 581	10 435	9 307	(73 132)	-	X	-	-	603 191
	5570	за 2022г.	641 597	27 266	9 349	(21 406)	-	X	-	(225)	656 581

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)

**Радупец Владимир
Алексеевич**

 (расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	114 339	62 634
Расходы на оплату труда	5620	3 298	3 234
Отчисления на социальные нужды	5630	1 009	989
Амортизация	5640	64 409	47 644
Прочие затраты	5650	37 071	8 963
Итого по элементам	5660	220 126	123 464
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 132	-
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	221 258	123 464

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

Руководитель _____
(подпись)

**Радунец Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

25 апреля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Радулец Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

25 апреля 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	2 596 345	3 377 112	5 364 752
в том числе:				
Договора поручительства-финансового лизинга	5811	60 048	155 859	288 231
Договор НКЛ 4506,4507 от 22.12.2017 г.,4508 от 02.02.2018 г.	5812	-	-	937 633
Договор ВКЛДС 7827 от 26.03.2020 г.	5813	-	-	1 905 158
Договор № 08-2021/КЛ от 31.05.2021 г.	5814	-	316 088	400 000
Договор № 7700-21-000549 от 20.02.2021г.	5815	315 506	-	503 564
Договор НКЛ 4506 от 22.12.2017 г. (зalog имущества),Договор ВКЛДС 7827 от 26.03.2020 г.(зalog имущества)	5816	-	-	1 330 166
Договор № 0646 от 29.12.2021 , Договор № 0647 от 17.01.2022 (зalog недвижимого имущества)	5817	574 463	574 463	-
Договор № 7М-1-7А0179NG от 29.12.2022	5818	-	85 374	-
Кредит НКЛ № 7М-1-7А02N75J от 29.12.2022	5819	-	83 750	-
Договор № 0646 от 29.12.2021		671 437	1 509 463	-
Договор № 0647 от 17.01.2021		-	376 737	-
Договор № 0646 от 29.12.2021 , Договор № 0647 от 17.01.2022 (зalog недвижимого имущества)		275 378	275 378	-
НКЛ № 7М-1-800BFXZZ от 17.04.2023 г.		133 382	-	-
НКЛ № 380В00НТ2MF от 18.04.2023 г.		103 236	-	-
НКЛ № 7М-1-81NJC32А от 20.04.2023 г.		73 712	-	-
НКЛ 7М-1-8СJ4QB9X от 02.06.2023 г.		136 311	-	-
НКЛ № 7М-1-8DDBZBQW от 08.06.2023 г.		83 190	-	-
НКЛ № 7М-1-8Е54НУFР от 09.06.2023 г.		81 480	-	-
НКЛ № 7М-1-8KWCE7FE от 06.07.2023 г		88 202	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Радунец Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

25 апреля 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	-		-	
		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)

Радудец Владимир
Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.