

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Левашов Алексей
Борисович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	10 997	10 497	-	(11 080)	10 415
	5250	за 2022г.	32 741	7 566	-	(29 310)	10 997
в том числе:							
Водогрейный котел КВТм-500Е	5241	за 2023г.	10 113	-	-	-	10 113
	5251	за 2022г.	10 113	-	-	-	10 113
Нежилое помещение 188,5 м2 (г.Кирс, ул. Пушкина, 11) КН 43:05:330702:5774	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты Е1-РТ002-100Н	5243	за 2023г.	115	-	-	-	115
	5253	за 2022г.	115	-	-	-	115
Насос ЦНСГ 105-343 б/д под АИР 315S2 160 кВт	5244	за 2023г.	186	-	-	-	186
	5254	за 2022г.	186	-	-	-	186
Насос ЦНС 180-128 с/э.д. АИР 110 кВт	5245	за 2023г.	582	-	-	(582)	-
	5255	за 2022г.	-	582	-	-	582
Реконструкция магистральной трассы по ул. Кирова от ТУ47 до ТК42	5246	за 2023г.	-	2 499	-	(2 499)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция участка теплосети сооружения №1 (конц)	5247	за 2023г.	-	2 477	-	(2 477)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Капремонт мостового крана КМ-5т и подкрановых путей	5248	за 2023г.	-	4 102	-	(4 102)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель АИР 315S4	5249	за 2023г.	-	426	-	(426)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос Д 200-90 на раме с ЭД 90 кВт		за 2023г.	-	318	-	(318)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходомер ультразвуковой РУС-1-400 (теплосчетчик)		за 2023г.	-	565	-	(565)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Калибратор измеритель стандартных сигналов		за 2023г.	-	111	-	(111)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция котла ТС-35 №1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	20 826	2 158	-	(22 985)	-
сиситема автоматизации паровых котлов КЕ-25-14		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 500	-	-	(1 500)	-
Погрузчик фронтальный (колёсный)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 825	-	(4 825)	-

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	159	159	159
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 _____
(подпись)

**Левашов Алексей
Борисович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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)

**Левашов Алексей
Борисович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Левашов Алексей
Борисович**

(расшифровка подписи)

1 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.	84 464	-	16 376	967	(5 743)	(218)	-	-	178	283	96 307	-	
	5530	за 2022г.	90 897	-	11 148	653	(18 467)	-	-	-	33	200	84 464	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	63 673	-	5 830	-	(4 687)	(218)	-	-	-	-	64 597	-	
	5531	за 2022г.	61 850	-	10 452	566	(9 195)	-	-	-	-	-	63 673	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	991	-	112	-	(521)	-	-	-	-	-	583	-	
	5532	за 2022г.	924	-	538	-	(471)	-	-	-	-	-	991	-	
Прочая	5513	за 2023г.	19 800	-	10 435	967	(535)	-	-	-	178	283	31 128	-	
	5533	за 2022г.	28 123	-	158	87	(8 801)	-	-	-	33	200	19 800	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	84 464	-	16 376	967	(5 743)	(218)	-	X	178	283	96 307	-	
	5520	за 2022г.	90 897	-	11 148	653	(18 467)	-	-	X	33	200	84 464	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	14 297	-	-	(4 521)	-	-	-	-	9 776
	5572	за 2022г.	-	15 000	-	(703)	-	-	-	-	14 297
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.	277 691	170 972	1 616	(134 495)	-	-	178	287	316 252
	5580	за 2022г.	290 264	141 967	1 227	(156 000)	-	-	33	200	277 691
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	137 031	146 887	2	(75 149)	-	-	-	-	208 770
	5581	за 2022г.	181 272	79 899	-	(124 325)	-	-	-	185	137 031
авансы полученные	5562	за 2023г.	25 026	5 465	-	(9 251)	-	-	-	-	21 240
	5582	за 2022г.	(57)	25 085	-	(2)	-	-	-	-	25 026
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 856	17 905	-	(20 261)	-	-	178	-	2 678
	5583	за 2022г.	2 044	2 717	96	(48)	-	-	33	15	4 856
кредиты	5564	за 2023г.	55	-	1 406	(1 423)	-	-	-	-	37
	5584	за 2022г.	-	-	342	(288)	-	-	-	-	55
займы	5565	за 2023г.	8 160	-	208	(8 368)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	21 760	16 700	789	(31 088)	-	-	-	-	8 160
прочая	5566	за 2023г.	102 563	715	-	(20 043)	-	-	-	287	83 522
	5586	за 2022г.	85 246	17 566	-	(249)	-	-	1	-	102 563
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	277 691	170 972	1 616	(134 495)	-	X	178	287	316 252
	5570	за 2022г.	290 264	141 967	1 227	(156 000)	-	X	33	200	277 691

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)

**Левашов Алексей
Борисович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	158 787	159 857
Расходы на оплату труда	5620	36 632	32 076
Отчисления на социальные нужды	5630	9 744	8 563
Амортизация	5640	7 262	2 874
Прочие затраты	5650	33 679	17 478
Итого по элементам	5660	246 104	220 848
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	246 104	220 848

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

Руководитель _____
(подпись)

**Левашов Алексей
Борисович**

(расшифровка подписи)

1 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)

**Левашов Алексей
Борисович**
(расшифровка подписи)

1 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	73 630	73 630	73 630
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Левашов Алексей
Борисович**
(расшифровка подписи)

1 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)

**Левашов Алексей
Борисович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.