

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"</b>	ИНН	<b>41409296</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>8300010188</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65242</b>	<b>13</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Им 60-Летия Октября ул, дом № 37</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "ГЛОБАЛС АУДИТ"</b>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>6652022791</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	<b>1076652000336</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 404 288	1 248 639	983 686
	в том числе:				
5200	основные средства в организации		1 255 475	1 097 782	957 997
5240	незавершенные капитальные вложения		139 339	141 575	25 689
5207	право пользования активом		9 474	9 282	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 603	5 506	5 662
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 261	5 869	66 655
	в том числе:				
	ремонт основных средств		-	-	66 655
5407	материалы, переданные в монтаж		764	69	-
5408	запасы для капитальных вложений		7 497	5 800	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 430 152</b>	<b>1 260 014</b>	<b>1 056 003</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5401	Запасы	1210	55 281	60 079	58 489
	в том числе:				
5401	производственные запасы		55 281	60 079	58 489
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	9	3
5510	Дебиторская задолженность	1230	184 937	208 970	169 137
	в том числе:				

5512	расчеты с поставщиками и подрядчиками		32 125	25 386	4 258
5511	расчеты с покупателями и заказчиками		145 179	176 172	155 886
5517	расчеты по налогам и сборам		281	1	4
5518	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	78
5516	расчеты с подотчетными лицами		64	24	23
5514	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 274	7 378	8 875
5519	расчеты с персоналом по прочим операциям		14	9	13
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	88 200	101 200	224 000
5306	в том числе: депозитные счета		88 200	101 200	224 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 016	8 931	4 849
	в том числе: касса организации		99	64	43
	расчетные счета		6 917	8 867	4 795
	прочие счета		-	-	11
	Прочие оборотные активы	1260	607	550	730
	в том числе: расходы будущих периодов		607	550	730
	Итого по разделу II	1200	336 042	379 739	457 208
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 766 194	1 639 753	1 513 211



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	637 800	637 800	637 800
	в том числе:				
	уставный фонд		637 800	637 800	637 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 524	4 601	4 811
	в том числе:				
	переоценка основных средств		4 524	4 601	4 811
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 005 205	867 637	867 637
	в том числе:				
	безвозмездно полученные основные средства		2 661	2 661	2 661
	имущество, переданное учредителями		1 002 544	864 976	864 976
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(27 817)	(22 259)	(107 176)
	в том числе:				
	фонды предприятия, образованные согласно Уставу		(22 226)	(22 433)	(107 269)
	прибыль/убыток текущего периода		(5 591)	174	93
	Итого по разделу III	1300	1 619 712	1 487 779	1 403 072
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46 508	38 499	17 699
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 474	9 282	-
	в том числе:				
	обязательства по аренде		9 474	9 282	-
	Итого по разделу IV	1400	55 982	47 781	17 699
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	72 444	71 615	62 951
	в том числе:				
5561	расчеты с поставщиками и подрядчиками		21 746	25 086	19 446
5562	расчеты с покупателями и заказчиками		4 769	2 864	1 639
5563	расчеты по налогам и сборам		21 338	24 559	18 914
	расчеты с персоналом по оплате труда		5 956	5 217	5 576
5569	расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
5568	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		14 259	10 175	13 699
	расчеты с персоналом по прочим операциям		10	10	-
5567	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 366	3 704	3 677
	Доходы будущих периодов	1530	226	16 858	16 865
	Оценочные обязательства	1540	17 830	15 720	12 624
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	90 500	104 193	92 440
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 766 194	1 639 753	1 513 211

Руководитель

(подпись)

Сенокосов Евгений  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"</b>	по ОКПО	<b>41409296</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>8300010188</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65242</b>	<b>13</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	589 287	557 872
	Себестоимость продаж	2120	(542 368)	(494 457)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 919	63 415
	в том числе: производство, передача и сбыт электроэнергии		39 567	62 505
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(61 189)	(55 803)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 270)	7 612
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 264	9 987
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	29 781	7 802
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		276	182
	Прибыль прошлых лет		(646)	(713)
	Возмещение убытков к получению		18 300	136
	Штрафы, пени, неустойки к получению		8 200	6 562
	Прочие внереализационные доходы		3 628	1 419
	Списание кредиторской задолженности		1	6
	Восстановление списанной дебиторской задолженности		22	210
	Прочие расходы	2350	(26 837)	(21 811)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(165)	(112)
	Расходы, в виде образованных оценочных резервов		(15 031)	(4 493)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(721)	(12 299)
	Расходы на услуги банков		(421)	(299)
	Убытки прошлых лет		112	(532)
	Штрафы, пени, неустойки к оплате		(21)	(337)
	Прочие внереализационные расходы		(10 301)	(3 478)
	Списание дебиторской задолженности		(289)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 062)	3 590
	Налог на прибыль	2410	470	(3 416)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(3 693)	(2 377)
	отложенный налог на прибыль	2412	4 163	(1 039)
	Прочее	2460	1	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 591)	174

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	137 569	(210)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	131 978	(36)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

Сенокосов Евгений Юрьевич  
(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в  
том числе деятельность по обеспечению работоспособности  
электростанций  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Государственные унитарные  
предприятия субъектов  
Российской Федерации / Собственность субъектов  
Российской Федерации  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2023
41409296		
8300010188		
35.11.1		
65242	13	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	637 800	-	872 448	-	(22 433)	1 487 815
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	174	174
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	174	174
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(210)	-	-	(210)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(210)	X	-	(210)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	637 800	-	872 238	-	(22 259)	1 487 779
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	137 568	-	77	137 645
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	137 568	X	77	137 645
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(77)	-	(5 635)	(5 712)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 591)	(5 591)
переоценка имущества	3322	X	X	(77)	X	-	(77)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(44)	(44)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	637 800	-	1 009 729	-	(27 817)	1 619 712

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 403 048	174	84 557	1 487 779
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	84 767	-	-	84 767
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 487 815	174	84 557	1 572 546
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(107 200)	174	84 767	(22 259)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	84 767	-	-	84 767
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(22 433)	174	84 767	62 508
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	1 619 712	1 487 779	1 419 937

Руководитель

(подпись)



Сенокосов Евгений  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<b>ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"</b>	ИНН	41409296		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8300010188		
Вид экономической деятельности	<b>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</b>	по ОКЕИ	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
	<b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	634 542	665 620
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	603 483	526 806
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия на возмещение расходов	4114	549	-
возврат депозитов	4115	13 000	122 811
проценты по депозитам	4116	5 264	10 593
прочие поступления	4119	12 246	5 410
Платежи - всего	4120	(514 832)	(410 400)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(251 195)	(157 079)
в связи с оплатой труда работников	4122	(236 602)	(225 493)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 790)	(654)
налоги и сборы	4125	(18 330)	(18 203)
обеспечение контрактов	4126	(619)	(2 011)
прочие платежи	4129	(2 296)	(6 960)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	119 710	255 220
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(121 581)	(251 114)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(121 581)	(251 114)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(121 581)	(251 114)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(44)	(24)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(44)	(24)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(44)	(24)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 915)	4 082
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8 931	4 849
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 016	8 931
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель  
\* (подпись)

Сенокосов Евгений  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации** / **Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
41409296		
8300010188		
35.11.1		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	549	-
	Всего поступило средств	6200	549	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(549)	-
	Всего использовано средств	6300	(549)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



**Сенокосов Евгений  
Юрьевич**

(расшифровка подписи)



**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	-	-	-





## 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.	141 575	284 926	(6 422)	(280 740)	139 339
	5250	за 2022г.	25 689	198 330	-	(82 444)	141 575
в том числе:							
Сооружения и передаточные устройства	5241	за 2023г.	15 832	75 405	(6 379)	(76 792)	8 066
	5251	за 2022г.	15 919	17 321	-	(17 408)	15 832
Здания	5242	за 2023г.	18 267	22 383	(43)	(23 297)	17 310
	5252	за 2022г.	2 520	32 380	-	(16 633)	18 267
Машины и оборудование	5243	за 2023г.	107 476	187 138	-	(180 651)	113 963
	5253	за 2022г.	7 250	148 629	-	(48 403)	107 476
Транспортные средства	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	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	1 064	11 712
в том числе:			
Здания	5261	1 015	11 176
Машины и оборудование	5262	49	15
Сооружения и передаточные устройства	5263	-	521
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	615	-
в том числе:			
Другие виды основных средств	5271	615	-

## 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	9 419	36 729	701
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	7 433	488	12 695
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	59
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сенокосов Евгений  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

16 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	
			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.	101 200	-	891 600	(904 600)	-	5 264	88 200	-	-
	5315	за 2022г.	224 000	-	788 800	(911 600)	-	9 987	101 200	-	-
в том числе: деPOSITные счета	5306	за 2023г.	101 200	-	891 600	(904 600)	-	5 264	88 200	-	-
	5316	за 2022г.	224 000	-	788 800	(911 600)	-	9 987	101 200	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	101 200	-	891 600	(904 600)	-	5 264	88 200	-	-
	5310	за 2022г.	224 000	-	788 800	(911 600)	-	9 987	101 200	-	-

## 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)



Сеюкосов Евгений

Юрьевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.



#### 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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	67 319	(1 371)	65 948	808 429	(810 079)	(756)	-	X	65 669	(2 127)	63 542
	5420	за 2022г.	59 247	(758)	58 489	755 088	(747 016)	(613)	-	X	67 319	(1 371)	65 948
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	61 450	(1 371)	60 079	199 356	(209 650)	(756)	-	6 252	57 408	(2 127)	55 281
	5421	за 2022г.	59 247	(758)	58 489	182 253	(179 518)	(613)	-	(532)	61 450	(1 371)	60 079
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	592 318	(592 318)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	561 615	(561 615)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	1 055	-	-	-	(1 055)	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	784	-	-	-	(784)	-	-	-
Материалы переданные в монтаж	5407	за 2023г.	69	-	69	-	(8 111)	-	-	8 806	764	-	764
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	(5 725)	-	-	5 794	69	-	69
Запасы для кап. вложений	5408	за 2023г.	5 800	-	5 800	15 700	-	-	-	(14 003)	7 497	-	7 497
	5428	за 2022г.	-	-	-	10 436	(158)	-	-	(4 478)	5 800	-	5 800

## 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)

Сенокосов Евгений

Юрьевич

(расшифровка подписи)



16 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		
			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.	216 035	(7 065)	900 234	9 581	(919 173)	(17 171)	2 496	-	-	-	-	206 677	(21 740)	
	5530	за 2022г.	175 040	(5 903)	873 091	6 445	(838 541)	(12 799)	11 637	-	-	-	-	216 035	(7 065)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	183 237	(7 065)	656 229	-	(672 547)	(17 171)	2 496	-	-	-	-	166 919	(21 740)	
	5531	за 2022г.	161 789	(5 903)	612 502	-	(591 054)	(12 799)	11 637	-	-	-	-	183 237	(7 065)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	25 386	-	66 744	-	(60 005)	-	-	-	-	-	-	32 125	-	
	5532	за 2022г.	4 258	-	81 408	-	(60 280)	-	-	-	-	-	-	25 386	-	
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2023г.	4 528	-	166 355	-	(166 432)	-	-	-	X	X	-	4 451	-	
	5534	за 2022г.	5 058	-	173 304	-	(173 834)	-	-	-	X	X	-	4 528	-	
расчеты по претензиям	5515	за 2023г.	2 834	-	-	7 005	(7 037)	-	-	-	X	X	-	2 802	-	
	5535	за 2022г.	3 817	-	-	4 859	(5 842)	-	-	-	X	X	-	2 834	-	
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2023г.	24	-	5 486	-	(5 446)	-	-	-	X	X	-	64	-	
	5536	за 2022г.	23	-	4 071	-	(4 070)	-	-	-	X	X	-	24	-	
расчеты по налогам и сборам	5517	за 2023г.	1	-	5 119	-	(4 839)	-	-	-	X	X	-	281	-	
	5537	за 2022г.	4	-	1 028	-	(1 031)	-	-	-	X	X	-	1	-	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5518	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5538	за 2022г.	78	-	551	-	(629)	-	-	-	X	X	-	-	-	
расчеты с персоналом по прочим операциям	5519	за 2023г.	9	-	230	-	(225)	-	-	-	X	X	-	14	-	
	5539	за 2022г.	13	-	168	-	(172)	-	-	-	X	X	-	9	-	
расчеты с прочими покупателями и заказчиками		за 2023г.	-	-	-	2 576	(2 576)	-	-	-	X	X	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	1 586	(1 586)	-	-	-	X	X	-	-	-	
платежи по прочим видам страхования		за 2023г.	16	-	71	-	(66)	-	-	-	X	X	-	21	-	
		за 2022г.	-	-	59	-	(43)	-	-	-	X	X	-	16	-	
Итого	5500	за 2023г.	216 035	(7 065)	900 234	9 581	(919 173)	(17 171)	2 496	X	-	-	-	206 677	(21 740)	
	5520	за 2022г.	175 040	(5 903)	873 091	6 445	(838 541)	(12 799)	11 637	X	-	-	-	216 035	(7 065)	



## 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	102 951	81 211	115 446	108 381	89 658	83 755
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	102 471	80 731	114 966	107 901	89 171	83 268
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	480	480	480	480	487	487
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.	71 615	882 025	-	(881 196)	-	-	-	-	72 444
	5580	за 2022г.	62 951	888 442	-	(879 778)	-	-	-	-	71 615
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	25 086	434 842	-	(438 182)	-	-	-	-	21 746
	5581	за 2022г.	19 446	473 957	-	(468 317)	-	-	-	-	25 086
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 864	30 966	-	(29 061)	-	-	-	-	4 769
	5582	за 2022г.	1 639	24 200	-	(22 975)	-	-	-	-	2 864
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	24 559	154 439	-	(157 660)	-	-	-	-	21 338
	5583	за 2022г.	18 914	149 888	-	(144 243)	-	-	-	-	24 559
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.	3 704	54 605	-	(53 943)	-	-	X	X	4 366
	5587	за 2022г.	3 677	50 067	-	(50 040)	-	-	X	X	3 704
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2023г.	535	22 850	-	(18 239)	-	-	X	X	5 146
	5588	за 2022г.	720	15 663	-	(15 846)	-	-	X	X	535



расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5589	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты с персоналом по оплате труда		за 2023г.	5 217	179 267	-	(178 528)	-	X	X	5 956
		за 2022г.	5 576	169 546	-	(169 905)	-	X	X	5 217
расчеты с персоналом по прочим операциям		за 2023г.	10	-	-	-	-	X	X	10
		за 2022г.	-	10	-	-	-	X	X	10
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		за 2023г.	9 383	-	-	(619)	-	X	X	8 764
		за 2022г.	12 646	-	-	(3 263)	-	X	X	9 383
расчеты по исполнительным документам работников		за 2023г.	238	4 061	-	(3 977)	-	X	X	322
		за 2022г.	310	4 218	-	(4 290)	-	X	X	238
расчеты по прочим удержаниям из зарплаты		за 2023г.	19	381	-	(382)	-	X	X	18
		за 2022г.	23	315	-	(319)	-	X	X	19
прочие расчеты с физическими лицами		за 2023г.	-	614	-	(605)	-	X	X	9
		за 2022г.	-	578	-	(578)	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	71 615	882 025	-	(881 196)	-	X	-	72 444
	5570	за 2022г.	62 951	888 442	-	(879 778)	-	X	-	71 615

**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)

Сенокосов Евгений  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.





### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	202 942	178 280
Расходы на оплату труда	5620	170 887	166 669
Отчисления на социальные нужды	5630	52 766	50 515
Амортизация	5640	122 900	113 596
Прочие затраты	5650	54 062	41 200
Итого по элементам	5660	603 557	550 260
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	603 557	550 260

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

Руководитель

(подпись)

Сенокосов Евгений  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

16 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	15 720	39 199	(37 089)	-	17 830
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	15 604	38 206	(36 574)	-	17 236
капитальные вложения	5702	85	993	(484)	-	594
прочее	5703	31	-	(31)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



Сенокосов Евгений Юрьевич  
(расшифровка подписи)

16 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	8 764	9 383	12 646
в том числе:				
обеспечение контрактов	5801	8 764	9 383	12 646
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Сенокосов Евгений  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		549		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		549		-
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)

Сенокосов Евгений  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.