



Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторско-Консультационная фирма
«ПРОФ-АУДИТ»

*Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ЭЛЕКТРОПЛЕТОСЕЛЪ»
за 2023 год*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям
Общества с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» (ООО «Электротеплосеть», ОГРН 1043500723595, 162390, Вологодская область, Великоустюгский р-н, г.Великий Устюг, улица Набережная, дом 67), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года,
- отчета о финансовых результатах за 2023 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2023 год, отчета о движении денежных средств за 2023 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА.

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Шуничева Мария Петровна
Директор ООО АКФ «Проф-Аудит» (ОРНЗ 22006015953)

М.П.

Шуничева Мария Петровна
Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006015953)

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ООО АКФ "Проф-Аудит"), ОГРН 1023500877190, 160000, Вологодская обл., г.Вологда, ул. Козленская, 42, 305.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006025446 от 31 января 2020 г.

«25» марта 2024г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"	по ОКПО	73682119
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3526018334
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	35.30
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	162390, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Набережная, дом 67		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АКФ "Проф-Аудит"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3525097260
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	27 778	-	-
5100	в том числе:				
	Нематериальные активы	11101	27 778	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	158 198	177 383	177 241
5200	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	157 534	168 176	174 683
5240	Строительство объектов основных средств	11502	663	9 206	2 557
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	185 975	177 383	177 241
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	33 258	29 314	26 359
5401	в том числе:				
	Материалы	12101	33 258	29 314	26 359
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	121 833	118 468	129 470
5512	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 652	891	1 400
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	115 749	110 760	112 722

	Расчеты по налогам и сборам	12303	875	39	6 310
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	16	5	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	3 541	6 773	9 027
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 721	84 478	86 964
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	24 649	15 362	2 448
	Депозитные счета	12402	56 072	69 117	84 517
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 938	3 177	6 496
	в том числе:				
	Касса организации	12501	149	89	196
	Расчетные счета	12502	1 644	2 782	6 155
	Переводы в пути	12503	146	305	145
	Прочие оборотные активы	1260	970	650	696
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	970	650	696
	Итого по разделу II	1200	238 720	236 087	249 985
	БАЛАНС	1600	424 696	413 469	427 226

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	262 709	246 557	223 146
	Резервный капитал	1360	202	202	202
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 172	1 529	(21 102)
	Итого по разделу III	1300	267 092	248 298	202 256
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	-	11
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	-	11
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	157 602	165 171	224 960
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	49 086	45 894	84 542
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 635	1 547	669
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 843	13 595	14 253
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 586	1 419	1 230
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 879	-	4 319
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	9	9	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	87 564	102 707	119 937
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	157 602	165 171	224 960
	БАЛАНС	1700	424 696	413 469	427 227



Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"	по ОКПО	31	12 2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	73682119	
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	3526018334	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	35.30	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	512 660	490 572
	Себестоимость продаж	2120	(480 461)	(432 941)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 199	57 631
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 495)	(20 802)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 704	36 829
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 444	6 739
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14 256	5 712
	Прочие расходы	2350	(14 402)	(18 718)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 002	30 562
	Налог на прибыль	2410	(2 557)	(7 931)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 038)	(3 250)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 519)	(4 681)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 445	22 631

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	-	-
	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	10 445	22 631
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.			
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"	Форма по ОКД	
		0710004	
		31	12 2023
		73682119	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКППФ / ОКФС	
Единица измерения:	в тыс. рублей	12300	16
		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	10	-	223 146	202	(21 102)	202 256
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	26 349	-	22 631	48 980
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22 631	22 631
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	26 349	X	-	26 349
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(2 938)	-	-	(2 938)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(2 938)	X	-	(2 938)
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	10	-	246 557	202	1 529	248 298
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	19 444	-	14 643	34 087
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 445	10 445
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	19 444	X	4 198	23 642
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(3 292)	-	(12 000)	(15 292)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(3 292)	X	-	(3 292)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(12 000)	(12 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	262 709	202	4 172	267 093

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	202 256	22 631	23 411	248 298
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	202 256	22 631	23 411	248 298
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(21 102)	22 631	-	1 529
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(21 102)	22 631	-	1 529
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	267 092	248 298	202 255



Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
73682119		
3526018334		
35.30		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	637 795	613 615
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	604 071	587 067
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	33 724	26 548
Платежи - всего	4120	(587 825)	(631 247)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(429 592)	(427 259)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 535)	(77 766)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и взносы	4125	(58 288)	-
прочие платежи	4129	(25 410)	(126 222)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 970	(17 632)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 030	63 907
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	18 030	63 907
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(57 239)	(49 594)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41 419)	(28 244)
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	(15 820)	(21 350)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(39 209)	14 313

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(12 000)	-
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	(12 000)	-
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	(12 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 239)	(3 319)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 177	6 496
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 938	3 177
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Ордин Игорь Васильевич
(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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	33 100	-	-	(5 322)	-	-	-	33 100	(5 322)
	5110	за 2022г.	2 127	(2 127)	-	(2 127)	2 127	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные	5101	за 2023г.	-	-	33 100	-	-	(5 322)	-	-	-	33 100	(5 322)
активы	5111	за 2022г.	2 127	(2 127)	-	(2 127)	2 127	-	-	-	-	-	-

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

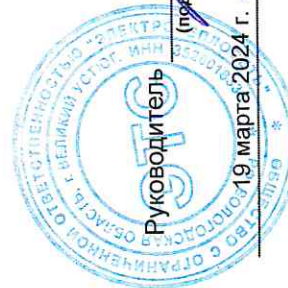
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. паличие и движение результатов пиики											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											

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.	-	33 100	-	(33 100)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	5 600	-	(5 600)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программа "Планирование работы теплосетевого района"	5182	за 2023г.	-	4 500	-	(4 500)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программа "Автоматизированная система коммерч.учета эл.энергии (АСКУЭ)"	5183	за 2023г.	-	4 500	-	(4 500)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программа "Телеметрия распределительной подстанции"	5184	за 2023г.	-	4 500	-	(4 500)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программа "Учет тех.условий"	5185	за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программа "Расчеты за электроэнергию"	5186	за 2023г.	-	4 000	-	(4 000)	-
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
Программа "Телеметрия котельных"	5187	за 2023г.	-	7 000	-	(7 000)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

19 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.	9 206	13 556	(27)	(22 073)	663
	5250	за 2022г.	2 558	34 666	-	(28 017)	9 206
в том числе:							
Насос ЦН400-105а с охлаждаемым подшипником	5241	за 2023г.	752	-	-	752	-
	5251	за 2022г.	752	-	-	-	752
Насос WILO IL100/210-37/2 2786137	5242	за 2023г.	183	-	-	183	-
	5252	за 2022г.	183	-	-	-	183
Трансформаторная подстанция №113 по ул. Железнодорожная (район ж/д вокзала)	5243	за 2023г.	27	-	27	-	-
	5253	за 2022г.	27	-	-	-	27
Трансформаторная подстанция № 124 (площадь Ленина) КТПК-160/6/0,4-П-КК	5244	за 2023г.	826	137	-	963	-
	5254	за 2022г.	-	826	-	-	826
Ремонтная площадка	5245	за 2023г.	6 759	-	-	6 759	-
	5255	за 2022г.	-	6 759	-	-	6 759
ВЛ 6кВ от опоры ВЛ-6кВ в стор. ТП 114 (отпайка от ВЛ-6кВ ТП 49-50), КЛ 6кВ от РУ-6кВ ТП 114 до оп	5246	за 2023г.	185	118	-	303	-
	5256	за 2022г.	-	185	-	-	185
Охранная сигнализация и система видеонаблюдения кот.№ 1	5247	за 2023г.	-	168	-	-	168
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация и система видеонаблюдения кот. № 2	5248	за 2023г.	-	223	-	-	223
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-6кВ м-д ТТП№ 51 и ТТП№49/1 с заменой на КЛ (Горводопровод)	5249	за 2023г.	-	273	-	-	273
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция поверхностного водозабора с рыбозащитным устройством		за 2023г.	474	-	-	474	-
		за 2022г.	474	-	-	-	474
Тех. присоединение 2023 г.		за 2023г.	-	1 448	-	1 448	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вулканизатор "Комплекс-2" Термопресс		за 2023г.	-	232	-	232	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд для проверки дисков "Премьер-Альфа-Т"		за 2023г.	-	256	-	256	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-6 кВ (Советский проспект, 35:10:0103033:308)		за 2023г.	-	717	-	717	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. 2-я Пролетарская д. 3		за 2023г.	-	47	-	47	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0403001:30 общая площадь 10 291 кв. м п.Кузино		за 2023г.	-	50	-	50	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор качества электрической энергии АКЗ-2200		за 2023г.	-	257	-	257	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация ВЛ6-0,4кВ ТП23-ТП15		за 2023г.	-	3 840	-	3 840	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Аэропорт "Охотник 650 К2"		за 2023г.		3 804		3 804	
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство МЗСА 821131		за 2023г.	-	195	-	195	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-6 (0,4) кВ ТП №5-Тп №60		за 2023г.	-	1 328	-	1 328	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация тепловых сетей квартала "Городище"		за 2023г.	-	465	-	465	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения контора-территория		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	597	-	-	597	-
Строительство ВЛП-0,4кВ для переподключения существующих потребителей с ТП Котельной СРЗ на новую ТП		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	97	-	-	97	-
Устройство планового пуска SSI-320/640-04(320кВт, 380В, INSTANT, 640А(М) MODBUS(RS-485))		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	75	-	-	75	-
Трансформаторная подстанция №118 по ул.Московская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	37	1 158	-	1 158	-
Трансформаторная подстанция №70 в п. Энергетиков		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	31	-	-	31	-
Трансформаторная подстанция №114 по ул. Железнодорожная, д.1 (район жилого дома)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	31	5	-	36	-
Трансформаторная подстанция №116 по ул. Пионерская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	9	26	-	35	-
Кабельная линия 6кВ от ТП №70 (отпайка от ВЛ-6кВ п/с 110/35/10 кВ до ТП №35) п. Энергетиков		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	32	-	-	32	-
Кабельная линия 6кВ в сторону ТП №114 (отпайка от ВЛ-6кВ ТП №49-ТП №50) и каб.вых. ВЛ-6кВ Железнодорож		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	32	-	-	32	-
Кабельная линия 6кВ от п/с 35/6кВ до ТП СРЗ, КЛ-6кВ от ТП 81 до ТП БМК, от ТП БМК до ТП СРЗ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	24	-	-	24	-
Автоматическая система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	157	-	-	157	-
Трансформаторный пункт № 71 ул. Рабочая		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 348	-	1 348	-
Тех. присоединение 2022 г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 201	-	1 201	-
Установка комплексной очистки БУЧА		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	425	-	425	-
Лаборатория высоковольтных испытаний		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	550	-	550	-
Автокран КС-55713-1(25тн) № 661		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 835	-	2 835	-
Автомобиль КАМАЗ 55111 № 392		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 547	-	1 547	-
Щеочное оборудование ЩН-1,7 с системой увлажнения 500 л.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	200	-	200	-
Трансформаторная подстанция п. Кузино		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 145	-	2 145	-

Трактор колесный		за 2023г.	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ LADA LARGUS		за 2022г.	-	1 103	-	1 103
		за 2023г.	-	-	-	-
Компрессор BK-11PO-12-500 IP54		за 2022г.	-	1 435	-	1 435
Мойка для колес "ТОРНАДО" AWD без функции нагрева воды		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	329	-	329
Стенд ш/м грузовой+ автобусы, 380В		за 2023г.	-	416	-	416
		за 2022г.	-	-	-	-
Стенд шиномонтажный автомат 12-30", 380В, КС-404А ПРО, красный		за 2022г.	-	338	-	338
Балансировочный станок GELIOS УЗ		за 2022г.	-	185	-	185
Балансировочный станок грузовой Sivik Trucket Luxe		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	196	-	196
Подъемник двухстоечный Rossvik T4 г/п 4.0т, 380В		за 2023г.	-	274	-	274
		за 2022г.	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ GLC		за 2023г.	-	121	-	121
		за 2022г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты ER-01T-045T4M		за 2023г.	-	3 703	-	3 703
		за 2022г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты ER-01T-075T4M		за 2023г.	-	148	-	148
		за 2022г.	-	-	-	-
Технологический электросетевой комплекс "Горсеть-1"		за 2023г.	-	148	-	148
		за 2022г.	-	-	-	-
КП-6 кВ от ТП № 118 до анкеров по ул. Московская		за 2023г.	-	2 873	-	2 873
		за 2022г.	-	-	-	-
КП-0,4 кВ по ул. Московская		за 2023г.	-	978	-	978
		за 2022г.	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0303015:29 общая площадь 1500 кв. м		за 2023г.	-	57	-	57
		за 2022г.	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0303015:43 общая площадь 720 кв. м		за 2023г.	-	585	-	585
		за 2022г.	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0303015:28 общая площадь 1500 кв. м		за 2023г.	-	316	-	316
		за 2022г.	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0303015:6 общая площадь 4955 кв. м		за 2023г.	-	1 645	-	1 645
		за 2022г.	-	-	-	-
Кабельная линия (ул. Железнодорожная) ВЛ-6кВ в сторону ТП №113-114 (отайка от ВЛ 6кВ ТП №7-73)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	22	-	22

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	5 680	4 221
в том числе:			
ЛЭП 0,4кВ ул.2-я Пролетарская (1)	5261	47	-

тепловые сети квартал Городище (1)	5262	465	-
Технологический электросетевой комплекс "Горсеть-1"			
В. Устюг ул. Шмидта; Атласова, Энгельса, Кооперативн	5263	5 168	2 873
Трансформаторный пункт №71 ул. Рабочая (1)	5264	-	1 348
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	5 520	5 468	-
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)
Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

19 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	84 478	-	573 851	577 608	-	-	-	80 721	-
	5315	за 2022г.	86 964	-	375 308	377 794	-	-	-	84 478	-
в том числе: депозиты	5306	за 2023г.	69 117	-	557 845	570 890	-	-	-	56 072	-
	5316	за 2022г.	84 517	-	353 502	368 902	-	-	-	69 117	-
предоставленные займы	5307	за 2023г.	15 362	-	16 006	6 719	-	-	-	24 649	-
	5317	за 2022г.	2 448	-	21 806	8 892	-	-	-	15 362	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	84 478	-	573 851	577 608	-	-	-	80 721	-
	5310	за 2022г.	86 964	-	375 308	377 794	-	-	-	84 478	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)
Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)
Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

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		погашение	выбыло		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		списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	160 091	(41 624)	21 901	316	(19 127)	-	(274)	-	-	-	163 182	(41 350)	-
	5530	за 2022г.	170 940	(41 470)	20 052	594	(31 494)	-	(120)	-	-	-	160 091	(41 624)	-
	в том числе:														
	5511	за 2023г.	152 384	(41 624)	19 727	-	(15 013)	-	(274)	-	-	-	157 099	(41 350)	-
	5531	за 2022г.	154 192	(41 470)	19 589	-	(21 397)	-	(120)	-	-	-	152 384	(41 624)	-
	5512	за 2023г.	891	-	1 472	-	(710)	-	-	-	-	-	1 652	-	-
	5532	за 2022г.	1 400	-	679	-	(1 189)	-	-	-	-	-	891	-	-
	5513	за 2023г.	6 817	-	703	316	(3 404)	-	-	-	-	-	4 432	-	-
	5533	за 2022г.	15 347	-	-	594	(9 124)	-	-	-	-	-	6 817	-	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	160 091	(41 624)	21 901	316	(19 127)	-	(274)	X	-	-	163 182	(41 350)	-
	5520	за 2022г.	170 940	(41 470)	20 052	594	(31 494)	-	(120)	X	-	-	160 091	(41 624)	-

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	165 171	45 740	-	(53 288)	(21)	-	-	157 602
	5580	за 2022г.	224 960	10 978	197	70 936	(28)	-	-	165 171
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	45 894	34 252	-	(31 054)	(7)	-	-	49 086
	5581	за 2022г.	84 542	6 670	-	(45 318)	-	-	-	45 894
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 547	4 139	-	(4 037)	(14)	-	-	1 635
	5582	за 2022г.	669	3 892	-	(2 986)	(28)	-	-	1 547
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 595	3 109	-	(2 861)	-	-	-	13 843
	5583	за 2022г.	14 253	116	197	(971)	-	-	-	13 595
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	104 135	4 239	-	(15 336)	-	-	-	93 038
	5586	за 2022г.	125 495	300	-	(21 660)	-	-	-	104 135
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	165 171	45 740	-	(53 288)	(21)	X	-	157 602
	5570	за 2022г.	224 960	10 978	197	70 936	(28)	X	-	165 171

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  Ордин Игорь Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	328 858	288 772
Расходы на оплату труда	5620	86 811	83 583
Отчисления на социальные нужды	5630	18 241	17 241
Амортизация	5640	35 328	29 557
Прочие затраты	5650	34 719	34 590
Итого по элементам	5660	503 957	453 743
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	503 957	453 743

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



Руководитель (подпись)

Ордин Игорь Васильевич (расшифровка подписи)

19 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	-	-	-	-	-



Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	6 117	6 117	6 117
банковская гарантия	5811	6 117	6 117	6 117



Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 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	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Ордин Игорь Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

19 марта 2024 г.