

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>603093, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Героя Усилова ул, дом № 1А</u> Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Премьер аудит"</u> Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2023</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">93755866</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">5257079570</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">35.30.14</td> </tr> <tr> <td align="center">12300</td> <td align="center" colspan="2">16</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2023	93755866			5257079570			35.30.14			12300	16		384		
Коды																										
0710001																										
31	12	2023																								
93755866																										
5257079570																										
35.30.14																										
12300	16																									
384																										

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	265 127	242 779	54 132
5201	в том числе:				
	Арендованное имущество		198 341	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	17	17	38 017
	Отложенные налоговые активы	1180	1 729	1 243	1 306
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	5 052	9 112	2 555
	Итого по разделу I	1100	271 925	253 151	96 010
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	10 684	6 929	18 520
	в том числе:				
	материалы		10 684	6 929	10 379
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	191	32
5510	Дебиторская задолженность	1230	167 554	182 810	144 321
5511	в том числе:				
	покупатели и заказчики		113 328	139 712	107 998
5512	авансы выданные		41 636	33 278	28 387
5513	прочие дебиторы		7 547	9 616	6 671
5514	расчеты по налогам и сборам		5 043	204	1 265
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 000	38 000	-

4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 783	42 768	27 635
	Прочие оборотные активы	1260	2 194	4 299	5 793
	Итого по разделу II	1200	233 221	274 997	196 301
	БАЛАНС	1600	505 146	528 148	292 311

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	194 008	185 135	102 574
3600	Итого по разделу III	1300	194 108	185 235	102 674
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5553	Заемные средства	1410	-	-	92 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 914	2 037	85
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	206 621	180 100	-
	в том числе:				
	ППА		206 621	180 100	-
	Итого по разделу IV	1400	208 535	182 137	92 585
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5565	Заемные средства	1510	20 000	42 500	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	70 077	106 866	87 052
	в том числе:				
5561	расчеты с поставщиками и подрядчиками		39 514	55 452	34 733
5562	авансы полученные		11 429	25 207	34 825
5563	расчеты по налогам и сборам		13 357	21 743	13 691
5566	прочие кредиторы		5 777	4 464	3 803
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	5 934	6 304	5 730
	Прочие обязательства	1550	6 492	5 106	4 270
	Итого по разделу V	1500	102 503	160 776	97 052
	БАЛАНС	1700	505 146	528 148	292 311

Руководитель



(подпись)

ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество 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		
0710002		
31	12	2023
93755866		
5257079570		
35.30.14		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 051 319	1 039 670
5600	Себестоимость продаж	2120	(862 871)	(867 260)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	188 448	172 410
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(72 801)	(70 966)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	115 647	101 444
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	2
	Проценты к получению	2320	11 003	7 223
	Проценты к уплате	2330	(15 085)	(4 814)
	Прочие доходы	2340	57 778	19 760
	в том числе:			
	реализация основного средства		17 625	-
	договор уступки права требования		19 776	-
	Прочие расходы	2350	(53 529)	(29 057)
	в том числе:			
	договор уступки права требования		(19 776)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	115 816	94 558
	Налог на прибыль	2410	(24 114)	(20 295)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(24 823)	(21 270)
	отложенный налог на прибыль	2412	709	975
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	91 702	74 263

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	91 702	74 263
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.				Коды		
Форма по ОКУД				0710004		
Дата (число, месяц, год)				31	12	2023
				93755866		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго"			по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными			по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				35.30.14		
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС			12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей			384		

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

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	100	-	-	-	102 574	102 674
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	86 044	86 044
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	74 264	74 264
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	11 780	11 780
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 483)	(3 483)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(3 483)	(3 483)
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	100	-	-	-	185 135	185 235
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	106 374	106 374
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	91 702	91 702
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	14 672	14 672
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(97 500)	(97 500)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(100)	(100)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(97 400)	(97 400)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	100	-	-	-	194 008	194 108

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	194 108	185 235	102 674



Руководитель (подпись)

ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Нижновтеплоэнерго"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество 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
93755866		
5257079570		
35.30.14		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 158 927	1 014 337
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 079 865	1 004 754
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	79 062	9 583
Платежи - всего	4120	(1 038 746)	(926 523)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(875 440)	(795 893)
в связи с оплатой труда работников	4122	(110 022)	(99 304)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 856)	(4 814)
налога на прибыль организаций	4124	(32 125)	(17 482)
прочие платежи	4129	(16 303)	(9 030)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	120 181	87 814
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(13 266)	(22 681)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 966)	(22 085)
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	(1 300)	(596)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 266)	(22 681)

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	(119 900)	(50 000)
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	(97 400)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(22 500)	(50 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(119 900)	(50 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 985)	15 133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 768	27 635
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 783	42 768
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-



ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2024 г.

une:

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.	9 112	26 393	-	(30 453)	5 052
	5250	за 2022г.	2 555	27 540	-	(20 983)	9 112
в том числе: транспортные средства	5241	за 2023г.	-	422	-	(422)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5242	за 2023г.	1 325	15 875	-	(12 571)	4 629
	5252	за 2022г.	2 555	17 824	-	(19 054)	1 325
офисное оборудование	5243	за 2023г.	-	134	-	(134)	-
	5253	за 2022г.	-	236	-	(236)	-
сооружения	5244	за 2023г.	7 787	9 962	-	(17 326)	423
	5254	за 2022г.	-	9 480	-	(1 693)	7 787

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:			
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	299 657	290 680	228 728
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____

ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	17	-	-	-	-	-	-	-	17
	5311	за 2022г.	38 017	-	-	(38 000)	-	-	-	-	17
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	38 000	-	-	(38 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	38 000	-	-	(15 000)	-	-	-	-	23 000
	5315	за 2022г.	-	-	38 000	-	-	-	-	-	38 000
в том числе: предоставленные займы нефинансовым организациям	5306	за 2023г.	38 000	-	-	(15 000)	-	-	-	-	23 000
	5316	за 2022г.	-	-	38 000	-	-	-	-	-	38 000
	5300	за 2023г.	38 017	-	-	(15 000)	-	-	-	-	23 017
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	38 017	-	38 000	(38 000)	-	-	-	-	38 017

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 ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			выбыло		поступления и затраты	балансовая стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе- стоимость	резерв под снижение стоимости										
Запасы - всего	5400	за 2023г.	6 929	-	6 929	6 929	-	(903 741)	-	-	X	10 684	-	10 684
	5420	за 2022г.	18 519	-	18 519	18 519	-	(910 961)	-	-	X	6 929	-	6 929
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	6 929	-	6 929	6 929	-	(40 870)	-	-	18 989	10 684	-	10 684
	5421	за 2022г.	10 378	-	10 378	10 378	-	(42 108)	-	-	20 180	6 929	-	6 929
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	(862 871)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	(855 876)	-	-	-	-	-	-
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.	7 968	-	7 968	7 968	-	(12 804)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе Запасов)	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	173	-	173	173	-	(173)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

29 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 дебиторской 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:															
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	270 511	(87 701)	254 518	-	(262 587)	(102)	(7 085)	-	-	-	-	-	262 340	(94 786)
	5530	за 2022г.	232 223	(87 902)	261 832	-	(223 544)	-	201	-	-	-	-	-	270 511	(87 701)
	в том числе:															
	5511	за 2023г.	224 031	(84 319)	203 204	-	(222 555)	-	(7 033)	-	-	-	-	-	204 680	(91 352)
	5531	за 2022г.	192 627	(84 629)	223 229	-	(191 825)	-	310	-	-	-	-	-	224 031	(84 319)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	33 278	-	41 552	-	(33 092)	(102)	-	-	-	-	-	-	41 636	-
	5532	за 2022г.	28 387	-	33 154	-	(28 263)	-	-	-	-	-	-	-	33 278	-
	5513	за 2023г.	12 998	(3 382)	4 719	-	(6 736)	-	(52)	-	-	-	-	-	10 981	(3 434)
Авансы выданные	5533	за 2022г.	9 944	(3 273)	5 245	-	(2 191)	-	(109)	-	-	-	-	-	12 998	(3 382)
	5514	за 2023г.	204	-	5 043	-	(204)	-	-	-	-	-	X	X	5 043	-
	5534	за 2022г.	1 265	-	204	-	(1 265)	-	-	-	-	-	X	X	204	-
по налогам и сборам	5500	за 2023г.	270 511	(87 701)	254 518	-	(262 587)	(102)	(7 085)	X	-	-	-	-	262 340	(94 786)
	5520	за 2022г.	232 223	(87 902)	261 832	-	(223 544)	-	201	X	-	-	-	-	270 511	(87 701)

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	слисание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	92 500	-	(50 000)	-	(42 500)	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	92 500	-	(50 000)	-	(42 500)	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	149 366	67 477	-	(126 773)	-	-	-	90 070
	5580	за 2022г.	87 052	97 330	-	(77 516)	-	42 500	-	149 366
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	55 452	37 202	-	(53 140)	-	-	-	39 514
	5581	за 2022г.	34 733	53 310	-	(32 591)	-	-	-	55 452
авансы полученные	5562	за 2023г.	25 207	11 350	-	(25 128)	-	-	-	11 429
	5582	за 2022г.	34 825	18 109	-	(27 727)	-	-	-	25 207
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	21 742	13 357	-	(21 742)	-	-	-	13 357
	5583	за 2022г.	13 691	21 742	-	(13 691)	-	-	-	21 742
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	42 500	-	-	(22 500)	-	-	-	20 000
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	42 500	-	-	42 500
прочая	5566	за 2023г.	4 465	5 568	-	(4 263)	-	-	-	5 770
	5586	за 2022г.	3 803	4 169	-	(3 507)	-	-	-	4 465
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	149 366	67 477	-	(126 773)	-	X	-	90 070
	5570	за 2022г.	179 552	97 330	-	(127 516)	-	X	-	149 366

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	-	-	-



ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	39 128	39 951
Расходы на оплату труда	5620	91 009	84 156
Отчисления на социальные нужды	5630	18 999	17 228
Амортизация	5640	49 128	14 375
Прочие затраты	5650	737 408	774 548
Итого по элементам	5660	935 672	930 258
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	-	7 968
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	935 672	938 226

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

Руководитель (подпись) _____

ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

29 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	6 304	9 130	(9 500)	-	5 934
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	6 304	9 130	(9 500)	-	5 934


ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)
Руководитель (подпись)
29 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель **ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.