

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2023 год**  
**Акционерное общество "Псковэнергоагент"**  
**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Показатель	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода						
			Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	9	10	11	Начислено амортизации	12	13	Переоценка		16	17	18	19
														Первоначальная рыночная стоимость	Накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	за 2023 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2022 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2023 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2022 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																			
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	51011	за 2023 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	51111	за 2022 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2023 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	51112	за 2022 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у владельца на товарный знак, знак обслуживания,	51013	за 2023 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
наименование места происхождения товаров	51113	за 2022 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5102	за 2023 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2022 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие																			

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

## 1.2. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>НИОКР - всего</b>	5140	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>из них:</b>										
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5141	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5142	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Справочно из общей суммы НИОКР:</b>										
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	5143	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	5144	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

1.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

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 НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-
	5170	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	5161	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-
	5171	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5162	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-
	5172	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-
	5190	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-
в том числе:							
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5181	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-
	5191	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5182	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-
	5192	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5183	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-
	5193	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-
Прочие	5184	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-
	5194	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило		выбыло		начислено амортизации	По ФСБУ 6 и ФСБУ 25		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация по поступившим объектам	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		изменение первоначальной стоимости	изменение амортизации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.(1)	76 002	(24 166)	51 836	6 295	-	-	-	(11 355)	2 710	-	85 007	(35 521)	49 486
	5210	за 2022 г.(2)	65 986	(13 567)	52 419	3 383	-	(234)	221	(10 820)	6 867	-	-	76 002	(24 166)
в том числе:															
Амортизируемые основные средства - всего:	5201	за 2023 г.(1)	35 938	(17 491)	18 447	6 295	-	-	-	(4 820)	-	-	42 233	(22 311)	19 922
	5211	за 2022 г.(2)	32 789	(13 567)	19 222	3 383	-	(234)	221	(4 145)	-	-	35 938	(17 491)	18 447
в том числе:															
производственные здания	52011	за 2023 г.(1)	5 843	(3 971)	1 872	-	-	-	-	(250)	-	-	5 843	(4 221)	1 622
	52111	за 2022 г.(2)	5 843	(3 722)	2 121	-	-	-	-	(249)	-	-	5 843	(3 971)	1 872
сооружения	52012	за 2023 г.(1)	378	(191)	187	-	-	-	-	(20)	-	-	378	(211)	167
	52112	за 2022 г.(2)	378	(171)	207	-	-	-	-	(20)	-	-	378	(191)	187
производственный и хозяйственный инвентарь	52013	за 2023 г.(1)	417	(221)	196	583	-	-	-	(104)	-	-	1 000	(325)	675
	52113	за 2022 г.(2)	422	(311)	111	140	-	(145)	133	(43)	-	-	417	(221)	196
транспортные средства	52014	за 2023 г.(1)	22 013	(7 787)	14 226	3 255	-	-	-	(3 300)	-	-	25 268	(11 087)	14 181
	52114	за 2022 г.(2)	19 152	(4 899)	14 253	2 861	-	-	-	(2 888)	-	-	22 013	(7 787)	14 226
машины и оборудование (кроме офисного)	52015	за 2023 г.(1)	4 895	(3 483)	1 412	839	-	-	-	(530)	-	-	5 734	(4 013)	1 721
	52115	за 2022 г.(2)	4 513	(2 987)	1 526	382	-	-	-	(496)	-	-	4 895	(3 483)	1 412
офисное оборудование	52016	за 2023 г.(1)	2 392	(1 838)	554	1 618	-	-	-	(616)	-	-	4 010	(2 454)	1 556
	52116	за 2022 г.(2)	2 481	(1 477)	1 004	-	-	(89)	88	(449)	-	-	2 392	(1 838)	554
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	5202	за 2023 г.(1)	114	-	114	-	-	-	-	-	-	-	114	-	114
	5212	за 2022 г.(2)	114	-	114	-	-	-	-	-	-	-	114	-	114
в том числе:															
земельные участки	52021	за 2023 г.(1)	114	-	114	-	-	-	-	-	-	-	114	-	114
	52121	за 2022 г.(2)	114	-	114	-	-	-	-	-	-	-	114	-	114
Другие виды основных средств - всего	5220	за 2023 г.	39 950	(6 675)	33 275	-	-	-	-	(6 535)	2 710	-	42 660	(13 210)	29 450
	5230	за 2022 г.	33 083	-	33 083	-	-	-	-	(6 675)	6 867	-	39 950	(6 675)	33 275
в том числе:															
ППА	5222	за 2023 г.	39 950	(6 675)	33 275	-	-	-	-	(6 535)	2 710	-	42 660	(13 210)	29 450
	5232	за 2022 г.	33 083	-	33 083	-	-	-	-	(6 675)	6 867	-	39 950	(6 675)	33 275

**2.2. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	За 2023 год	За 2022 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
производственные здания	5261	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5262	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5263	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	-	-
прочие	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
производственные здания	5271	-	-
сооружения, кроме ЛЭП	5272	-	-
линии электропередачи и устройства к ним	5273	-	-
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5274	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

### 2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 2023 г. (1)	На <u>31 декабря</u> 2022 г. (2)	На <u>31 декабря</u> 2021 г. (3)
1	2	3	4	5
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	29 450	33 275	33 083
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	35 593	37 428	48 104
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	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

**2.4. 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 капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г. (1)	-	6 295	-	(6 295)	-
	5250	за 20 22 г. (2)	-	3 383	-	(3 383)	-
в том числе:							
незавершенное строительство	5241	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-
	5251	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	5242	за 20 23 г. (1)	-	6 295	-	(6 295)	-
	5252	за 20 22 г. (2)	-	3 383	-	(3 383)	-
оборудование к установке	5243	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-
	5253	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-
прочие	5244	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-
	5254	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-

**2.5. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций в отчетном периоде	в результате списания за счет ранее начисленного	погашение	Изменения за период		На конец периода			
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				начисление резерва	восстановление резерва		учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5292	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
капитальное строительство	52911	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52921	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	52912	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52922	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	52913	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52923	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость		накопленная корректировка	первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ - всего	5301	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53021	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53024	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53124	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53026	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53126	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ- всего	5302	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	53031	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	53033	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	53034	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	5303	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

### 3.2. Иное использование финансовых вложений\*

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2023 г. (1)	2022 г. (2)	2021 г. (3)
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:		-	-	-
облигации	5321	-	-	-
векселя	5322	-	-	-
акции	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
облигации	5326	-	-	-
векселя	5327	-	-	-
акции	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год, предшествующий предыдущему

\* - включать в состав бухгалтерской отчетности в случае наличия данных

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		Убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. (1)	2 229	-	37 003	(36 587)	-	-	-	X	2 645	-
	5420	за 20 22 г. (2)	2 803	-	27 810	(28 384)	-	-	-	X	2 229	-
сырье и материалы	5401	за 20 23 г. (1)	2 229	-	37 003	(36 587)	-	-	-	-	2 645	-
	5421	за 20 22 г. (2)	2 803	-	27 810	(28 384)	-	-	-	-	2 229	-
незавершенное производство	5402	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5403	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	5404	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. (1)	На 31 декабря 2022 г. (2)	На 31 декабря 2021 г. (3)
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441	-	-	-
незавершенное производство	5442	-	-	-
товары отгруженные	5443	-	-	-
готовая продукция и товары	54441	-	-	-
прочие запасы и затраты	54442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5446	-	-	-
товары отгруженные	5447	-	-	-
готовая продукция и товары	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период															
			На начало года			поступление						Исчисления				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	5	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	слисывание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	15		
4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5521	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5522	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Авансы выданные	5503	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5523	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5525	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. (1)	15 583	-	808 034	-	-	(704 479)	-	-	-	-	119 138	-				
	5530	за 20 22 г. (2)	37 895	-	567 384	-	-	(589 696)	-	-	-	-	15 583	-				
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 23 г. (1)	14 334	-	776 525	-	-	(674 077)	-	-	-	-	116 782	-				
	5531	за 20 22 г. (2)	34 435	-	541 796	-	-	(561 897)	-	-	-	-	14 334	-				
в том числе:																		
по прочим	55116	за 20 23 г. (1)	14 334	-	776 525	-	-	(674 077)	-	-	-	-	116 782	-				
	55316	за 20 22 г. (2)	34 435	-	541 796	-	-	(561 897)	-	-	-	-	14 334	-				
Авансы выданные	5512	за 20 23 г. (1)	938	-	21 537	-	-	(21 449)	-	-	-	-	1 026	-				
	5532	за 20 22 г. (2)	881	-	24 567	-	-	(24 510)	-	-	-	-	938	-				
Прочая дебиторская задолженность	5516	за 20 23 г. (1)	311	-	9 972	-	-	(8 953)	-	-	-	-	1 330	-				
	5536	за 20 22 г. (2)	2 579	-	1 021	-	-	(3 289)	-	-	-	-	311	-				
в том числе:																		
переплата по налогам и сборам	55162	за 20 23 г. (1)	-	-	1 033	-	-	-	-	-	-	-	1 033	-				
	55362	за 20 22 г. (2)	1 820	-	-	-	-	(1 820)	-	-	-	-	-	-				
прочие	55164	за 20 23 г. (1)	311	-	8 939	-	-	(8 953)	-	-	-	-	297	-				
	55364	за 20 22 г. (2)	759	-	1 021	-	-	(1 469)	-	-	-	-	311	-				
Итого	5500	за 20 23 г. (1)	15 583	-	808 034	-	-	(704 479)	-	-	-	-	119 138	-				
	5520	за 20 22 г. (2)	37 895	-	567 384	-	-	(589 696)	-	-	-	-	15 583	-				

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. (1)		На 31 декабря 2022 г. (2)		На 31 декабря 2021 г. (3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	564	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
покупатели и заказчики, в том числе	5641	-	-	-	-	-	-
<i>прочие</i>	56416						
векселя к получению	5642	-	-	-	-	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	5643	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5644	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5645	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	5646	-	-	-	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>									
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5551	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	5552	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
прочие	55522	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-
	55722	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-
5553	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
5573	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. (1)	41 831	1 128 711	-	(1 068 412)	-	-	102 130
	5580	за 20 22 г. (2)	50 619	607 699	-	(616 487)	-	-	41 831
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 23 г. (1)	481	108 440	-	(97 308)	-	-	11 613
	5581	за 20 22 г. (2)	628	54 255	-	(54 402)	-	-	481
в том числе:									
прочие	55612	за 20 23 г. (1)	481	108 440	-	(97 308)	-	-	11 613
	55612	за 20 22 г. (2)	628	54 255	-	(54 402)	-	-	481
5562	за 20 23 г. (1)	-	-	1 291	-	-	-	-	1 291
5562	за 20 22 г. (2)	85	-	-	-	(85)	-	-	-
в том числе:									
по прочим	55627	за 20 23 г. (1)	-	1 291	-	-	-	-	1 291
	55626	за 20 22 г. (2)	85	-	-	(85)	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 23 г. (1)	7 245	104 780	-	(96 727)	-	-	15 298
	5585	за 20 22 г. (2)	9 334	82 385	-	(84 474)	-	-	7 245
5566	за 20 23 г. (1)	23 597	542 944	-	(526 095)	-	-	-	40 446
5586	за 20 22 г. (2)	24 531	192 501	-	(193 435)	-	-	-	23 597
5567	за 20 23 г. (1)	9 805	354 137	-	(336 482)	-	-	-	27 460
5587	за 20 22 г. (2)	15 402	277 855	-	(283 452)	-	-	-	9 805
Прочая кредиторская задолженность (в т.ч. обязательства по аренде)	5568	за 20 23 г. (1)	703	17 119	-	(11 800)	-	-	6 022
	5588	за 20 22 г. (2)	639	703	-	(639)	-	-	703
<b>Итого</b>	5550	за 20 23 г. (1)	41 831	1 128 711	-	(1 068 412)	-	-	102 130
	5570	за 20 22 г. (2)	50 619	607 699	-	(616 487)	-	-	41 831

(1) - указывается отчетный год  
(2) - указывается предыдущий год

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. (1)	На 31 декабря 2022 г. (2)	На 31 декабря 2021 г. (3)
1	2	3	4	5
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Кредиторская задолженность		-	-	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5691	-	-	-
<i>в т. ч.</i>				
<i>прочие</i>	56912	-	-	-
Задолженность по оплате труда перед персоналом	5693	-	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5694	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5695	-	-	-
Авансы полученные	5696	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5697	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5698	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

## 6. Кредиты и займы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					Перевод из долгосрочной задолженности	На конец периода
				Поступление	Начисление процентов	Погашение основной суммы задолженности	Погашение процентов	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Долгосрочные заемные средства</b>	7410	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
<b>всего</b>	7430	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Кредиты	7411	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
	7431	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
Займы	7412	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
	7432	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Краткосрочные заемные средства</b>	7420	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
<b>всего</b>	7440	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
Кредиты	7421	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
	7441	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты по кредитам	74211	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
	74411	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	
Займы	7422	за 20 23 г. (1)	-	-	-	-	-	-	-	
	7442	за 20 22 г. (2)	-	-	-	-	-	-	-	

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

## 7. Затраты на производство

Показатель		За __2023__ г.	За __2022__ г.
Наименование	Код	(1)	(2)
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	75 480	39 572
Расходы на оплату труда	5620	336 432	261 716
Отчисления на социальные нужды	5630	100 154	78 282
Амортизация	5640	11 355	10 820
Прочие затраты	5650	27 570	31 961
Итого по элементам	5660	550 991	422 351
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	550 991	422 351

### 8. Оценочные обязательства

Показатель		Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	8 827	28 153	(25 367)	-	11 613
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков	5701	8 827	28 153	(25 367)	-	11 613
Выплата вознаграждения по итогам года	5702	-	-	-	-	-
Судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату	5703	-	-	-	-	-
Претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату	5704	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5705	-	-	-	-	-
<b>Из общей суммы условных обязательств:</b>		-				
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности	5706	-				
Созданные за счет прочих расходов	5707	-				
Включённые в стоимость актива	5708	-				

## 9. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря 2023 г. (1)	На 31 декабря 2022 г. (2)	На 31 декабря 2021 г. (3)
Наименование	Код			
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	1 474	1 474	1 961
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58021	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58022	-	-	-
прочее	58023	-	-	-
прочие полученные	5803	1 474	1 474	1 961
Выданные под собственные обязательства— всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	58121	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	58122	-	-	-
прочее	58123	-	-	-
прочие выданные	5813	-	-	-

(1) - указывается отчетная дата отчетного периода

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается год предшествующий предыдущему

10. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-	-	-	-
компенсации чернобыльцам	5902	-	-	-	-	-	-	-	-
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке	5903	-	-	-	-	-	-	-	-
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования	5904	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие цели	5906	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф. заболеваний	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	5912	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

  
(полный)  
С.В. Горшкова  
(расшифровка подписи)



« 09 » февраля \*