

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 152930, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Юго-западная промышленная зона тер, дом 3, офис 301

| КОДЫ | | |
|--------------------------|------------|---------|
| Форма по ОКУД | 0710001 | |
| Дата (число, месяц, год) | 27 | 03 2024 |
| По ОКПО | 24994985 | |
| ИНН | 4401158338 | |
| по ОКВЭД 2 | 35.30.14 | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12300 | 16 |
| по ОКЕИ | 384 | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "РНК АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

| | |
|-------------|---------------|
| ИНН | 0274066532 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1030203903454 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2023 г. ³ | На 31 декабря 2022 г. ⁴ | На 31 декабря 2021 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 257 113 | 196 247 | 105 027 |
| 1.1 | в том числе: | | | | |
| | права владения объектами концессионного соглашения | 1111 | 113 543 | 59 720 | 42 171 |
| | расходы на создание объектов концессионного соглашения | 1112 | 143 570 | 136 527 | 62 856 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 584 833 | 372 106 | 342 706 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 151 869 | 75 042 | 39 316 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 44 923 | 71 049 | 67 382 |
| | в том числе: | | | | |
| | авансы, выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п. | 1191 | 1 520 | 46 243 | 18 |
| | запасы, приобретенные в связи со строительством, реконструкцией и т.п. | 1192 | 26 102 | 23 787 | 65 786 |
| | расходы будущих периодов | 1193 | 551 | 378 | 1 514 |
| | прочие внеоборотные активы | 1194 | 16 750 | 641 | 64 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 038 738 | 714 444 | 554 431 |
| 4.1 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 84 390 | 55 075 | 75 670 |
| | в том числе: | | | | |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 84 390 | 55 075 | 75 670 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 75 | 76 | 1 190 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 211 188 | 2 190 228 | 2 042 711 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | 1231 | 815 980 | 766 096 | 550 086 |
| | авансы выданные | 1232 | 14 362 | 2 129 | 1 431 |
| | расчеты по договорам уступок прав требования | 1233 | 1 371 064 | 1 415 107 | 1 470 293 |
| | прочие дебиторы | 1234 | 9 782 | 6 896 | 20 901 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 24 600 | 24 600 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 34 805 | 15 917 | 14 154 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 5 619 | 10 125 | 561 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 336 077 | 2 296 021 | 2 158 886 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 374 815 | 3 010 465 | 2 713 317 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2023 г. ³ | На 31 декабря 2022 г. ⁴ | На 31 декабря 2021 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 206 582 | 200 596 | 198 163 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 207 582 | 201 596 | 199 163 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 100 641 | 50 265 | 17 913 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5.3 | Прочие обязательства | 1450 | 1 116 267 | 1 155 323 | 1 259 676 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты по договорам уступок прав требования | 1451 | 1 039 293 | 1 149 293 | 1 259 293 |
| | расчеты по арендным обязательствам | 1452 | 76 974 | 6 030 | 383 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 216 908 | 1 205 588 | 1 277 589 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 50 000 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | возобновляемая кредитная линия | 1511 | 50 000 | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 608 952 | 1 278 521 | 860 334 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 1 157 276 | 846 257 | 434 143 |
| | расчеты по договорам уступок прав требования | 1522 | 110 000 | 119 000 | 110 000 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1523 | 18 549 | 12 538 | 12 640 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 12 310 | 5 599 | 11 787 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1525 | 21 287 | 32 820 | 7 995 |
| | авансы полученные | 1526 | 5 888 | 2 079 | 1 846 |
| | задолженность по факторинговым операциям | 1527 | 254 453 | 245 950 | 272 786 |
| | прочие кредиторы | 1528 | 29 189 | 14 278 | 9 137 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 255 657 | 289 112 | 333 210 |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 35 716 | 35 648 | 43 021 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 950 325 | 1 603 281 | 1 236 565 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 374 815 | 3 010 465 | 2 713 317 |

Руководитель _____ Куцев Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 27 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

| | | | |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ | | |
| Дата (число, месяц, год) | 27 | 03 | 2024 |
| По ОКПО | 0710002 | | |
| ИНН | 24994985 | | |
| по ОКВЭД 2 | 4401158338 | | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12300 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2023 г. ³ | За 2022 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 2 534 424 | 2 359 313 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (2 562 307) | (2 557 055) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (27 883) | (197 742) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (27 883) | (197 742) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 9 362 | 4 398 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (37 683) | (34 576) |
| | Прочие доходы | 2340 | 154 555 | 317 912 |
| | Прочие расходы | 2350 | (118 816) | (89 023) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (20 465) | 969 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 26 451 | 3 375 |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (-) | (-) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 26 451 | 3 375 |
| | Прочее | 2460 | - | (5) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 986 | 4 339 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2023 г. ³ | За 2022 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | 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 ⁶ | 2500 | 5 986 | 4 339 |
| | СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Куцев Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта

2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

| КОДЫ | |
|--------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД | 0710004 |
| Дата (число, месяц, год) | 27 03 2024 |
| По ОКПО | 24994985 |
| ИНН | 4401158338 |
| по ОКВЭД 2 | 35.30.14 |
| по ОКОПФ/ ОКФС | 12300 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|--------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹ | 3100 | 1 000 | - | - | - | 198 163 | 199 163 |
| за 2022 г. ² | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 4 339 | 4 339 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 4 339 | 4 339 |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | x | - | x |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|--------------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (1 906) | (1 906) |
| 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 | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | x | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | x | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | - | - |
| корректировка в межрасчетный период в связи с изменением учетной политики (ФСБУ) | 3228 | - | - | - | - | (1 906) | (1 906) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ² | 3200 | 1 000 | - | - | - | 200 596 | 201 596 |
| за 2023 г. ³ | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 5 986 | 5 986 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 5 986 | 5 986 |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | x | - | x |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | x | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | x | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | x | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³ | 3300 | 1 000 | - | - | - | 206 582 | 207 582 |

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

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2021 г. ¹ | Изменения капитала за 2022 г. ² | | На 31 декабря 2022 г. ² |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | 3400 | 197 257 | 4 339 | - | 201 596 |
| до корректировок | 3410 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3420 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3500 | 197 257 | 4 339 | - | 201 596 |
| после корректировок | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 196 257 | 4 339 | - | 200 596 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 196 257 | 4 339 | - | 200 596 |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2023 г. ³ | На 31 декабря 2022 г. ² | На 31 декабря 2021 г. ¹ |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 207 582 | 201 596 | 532 373 |

Руководитель

Кудев Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2024 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

| КОДЫ | |
|--------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД | 0710005 |
| Дата (число, месяц, год) | 27 03 2024 |
| По ОКПО | 24994985 |
| ИНН | 4401158338 |
| по ОКВЭД 2 | 35.30.14 |
| по ОКОПФ/ ОКФС | 12300 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2023 г. ¹ | За 2022 г. ² |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 633 173 | 2 350 405 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 530 558 | 2 291 252 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| налог на добавленную стоимость | 4114 | 44 751 | 45 670 |
| субсидии | 4115 | 33 384 | - |
| прочие поступления | 4119 | 24 480 | 13 483 |
| Платежи - всего | 4120 | (2 474 600) | (2 213 870) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 386 937) | (1 140 840) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (451 212) | (371 501) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (4 188) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (12 691) | (-) |
| исполнение обязательств по договору возмездного оказания услуг по управлению кредиторской задолженностью (факторинг) | 4125 | (527 050) | (635 839) |
| прочие платежи | 4129 | (92 522) | (65 690) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 158 573 | 136 535 |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2023 г. ¹ | За 2022 г. ² |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 93 156 | 55 552 |
| 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 | 90 200 | 53 186 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 2 956 | 2 366 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (273 462) | (189 740) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (132 007) | (87 756) |
| 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 | (140 557) | (101 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (898) | (984) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (180 306) | (134 188) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 99 661 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 99 661 | - |
| 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 | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 2023 г. ¹ | За 2022 г. ² |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (59 040) | (584) |
| 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 | (-) | (-) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (49 661) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (9 379) | (584) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 40 621 | (584) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 18 888 | 1 763 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 15 917 | 14 154 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 34 805 | 15 917 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ Куцев Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 27 " марта 2024 г.

Примечания:
 1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБИНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ"
за 2023 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | Убыток от обесценения | Первоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | 65 547 | (5 827) | 61 198 | (1 262) | 227 | (6 340) | - | - | 125 483 | (11 939) |
| | 5110 | за 2022г. | - | (3 108) | - | - | - | (2 718) | - | - | - | (5 827) |
| Права владения объектами концессионного соглашения: | 5101 | за 2023г. | 16 702 | (2 368) | 1 262 | - | - | (1 075) | - | - | 17 964 | (3 443) |
| | 5111 | за 2022г. | 16 702 | (1 519) | - | - | - | (848) | - | - | 16 702 | (2 368) |
| Права владения объектами концессионного соглашения: | 5102 | за 2023г. | 1 262 | (162) | - | (1 262) | 227 | (65) | - | - | - | - |
| | 5112 | за 2022г. | 1 262 | (97) | - | - | - | (65) | - | - | 1 262 | (162) |
| Права владения объектами концессионного соглашения: | 5103 | за 2023г. | 11 083 | (1 060) | - | - | - | (591) | - | - | 11 083 | (1 651) |
| | 5113 | за 2022г. | 7 067 | (516) | 4 017 | - | - | (544) | - | - | 11 083 | (1 060) |
| Права владения объектами концессионного соглашения: | 5104 | за 2023г. | 12 644 | (351) | - | - | - | (928) | - | - | 12 644 | (1 279) |
| | 5114 | за 2022г. | 2 277 | (88) | 10 367 | - | - | (262) | - | - | 12 644 | (351) |
| Права владения объектами концессионного соглашения: Режимная наладка ТС и оборудования ИС | 5105 | за 2023г. | 21 556 | (1 877) | 2 626 | - | - | (1 245) | - | - | 24 182 | (3 122) |
| | 5115 | за 2022г. | 17 971 | (887) | 3 585 | - | - | (990) | - | - | 21 556 | (1 877) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|-------|-----|--------|---|---|---|---------|---|---|--------|---------|
| Права владения объектами концессионного соглашения: | 5106 | за 2023г. | 2 300 | (9) | - | - | - | - | (135) | - | - | 2 300 | (144) |
| | 5116 | за 2022г. | - | - | 2 300 | - | - | - | (9) | - | - | 2 300 | (9) |
| Права владения объектами концессионного соглашения: | 5107 | за 2023г. | - | - | 56 258 | - | - | - | (2 285) | - | - | 56 258 | (2 285) |
| | 5117 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права владения объектами концессионного соглашения: | 5108 | за 2023г. | - | - | 1 051 | - | - | - | (16) | - | - | 1 051 | (16) |
| | 5118 | 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 | - | - | - |

1.3. 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

| 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 |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |

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. | - | - | - | - | |

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. | 241 003 | 354 134 | - | (315 849) | 279 289 |
| | 5250 | за 2022г. | 128 660 | 265 980 | - | (153 637) | 241 003 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Вложения во внеоборотные активы | 5241 | за 2023г. | - | 17 031 | - | (16 718) | 313 |
| | 5251 | за 2022г. | - | 7 540 | - | (7 540) | - |
| Вложения в нематериальные активы | 5242 | за 2023г. | 136 527 | 66 979 | - | (59 936) | 143 570 |
| | 5252 | за 2022г. | 62 856 | 93 938 | - | (20 268) | 136 527 |
| Капитальный ремонт основных средств | 5243 | за 2023г. | 34 447 | 170 526 | - | (97 190) | 107 783 |
| | 5253 | за 2022г. | - | 71 100 | - | (36 653) | 34 447 |
| Стоимость материальных ценностей, предназначенных для модернизации основных средств | 5244 | за 2023г. | 23 787 | 19 969 | - | (17 654) | 26 102 |
| | 5254 | за 2022г. | 65 786 | 26 073 | - | (68 073) | 23 787 |
| Суммы авансов (без НДС), уплаченных в связи с приобретением или созданием ОС | 5245 | за 2023г. | 46 243 | 79 629 | - | (124 351) | 1 521 |
| | 5255 | за 2022г. | 18 | 74 593 | - | (28 368) | 46 243 |

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 | 10 152 | - | - |
| 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 | 136 998 | 117 526 | 10 251 |
| 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 | 911 | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

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 корректура |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | 24 600 | - | - | (24 600) | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2022г. | 24 600 | - | - | - | - | - | - | 24 600 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| ПАО СОВКОМБАНК Договор срочного банковского депозита №ВВ-Ю-810/0000-00065-21 (дополнительное соглашение №1) | 5306 | за 2023г. | 24 600 | - | - | (24 600) | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5316 | за 2022г. | 24 600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5300 | за 2023г. | 24 600 | - | - | (24 600) | - | - | - | 24 600 | - |
| | 5310 | за 2022г. | 24 600 | - | - | - | - | - | - | 24 600 | - |

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 | - | 24 600 | 24 600 |
| в том числе: | | | | |
| Договор залога прав по вкладу №ДЗ-01/ДБГ-29501/21 от 24.11.2021 (дополнительное соглашение №1 от 25.11.2022) | 5321 | - | 24 600 | 24 600 |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

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 | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | |
|---|-----------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|-----------|
| | | | На начало года | | поступление | | | выбыло | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгов в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | 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. | 1 199 293 | - | - | - | - | - | - | - | (103 186) | - | - | 1 096 107 | - |
| | 5521 | за 2022г. | 1 309 293 | - | - | - | - | - | - | - | (110 000) | - | - | 1 199 293 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая | 5502 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2023г. | 1 199 293 | - | - | - | - | - | - | - | (103 186) | - | - | 1 096 107 | - |
| | 5524 | за 2022г. | 1 309 293 | - | - | - | - | - | - | - | (110 000) | - | - | 1 199 293 | - |
| | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 1 085 624 | (94 689) | 3 027 389 | 17 025 | (3 023 885) | - | - | (275) | 103 186 | (51) | - | 1 237 508 | (122 427) |
| | 5530 | за 2022г. | 915 221 | (181 803) | 2 839 771 | 17 707 | (2 709 972) | - | - | (11) | 110 000 | - | - | 1 085 624 | (94 689) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая | 5511 | за 2023г. | 860 785 | (94 689) | 2 927 199 | - | (2 877 589) | - | - | (275) | - | - | - | 938 407 | (122 427) |
| | 5531 | за 2022г. | 731 877 | (181 791) | 2 800 447 | - | (2 584 437) | - | - | - | - | - | - | 860 785 | (94 689) |
| | 5512 | за 2023г. | 2 129 | - | 55 556 | - | (43 323) | - | - | - | - | - | - | 14 362 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 1 464 | (11) | 17 983 | - | (17 297) | - | - | (11) | - | - | - | 2 129 | - |
| | 5513 | за 2023г. | 222 711 | - | 44 634 | 17 025 | (102 973) | - | - | - | 103 186 | (51) | - | 284 739 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 182 | - | 21 341 | 17 707 | (108 237) | - | - | - | 110 000 | - | - | 222 711 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 2 284 917 | (94 689) | 3 027 389 | 17 025 | (3 023 885) | - | - | (275) | X | (51) | - | 2 333 615 | (122 427) |
| | 5520 | за 2022г. | 2 224 514 | (181 803) | 2 839 771 | 17 707 | (2 709 972) | - | - | (11) | X | - | - | 2 284 917 | (94 689) |

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 | 491 500 | 491 500 | 438 669 | 438 669 | 360 659 | 360 659 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 491 500 | 491 500 | 438 669 | 438 669 | 360 659 | 360 659 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | 1 155 323 | 102 368 | - | - | - | - | - | 1 116 267 |
| | 5571 | за 2022г. | 1 263 894 | 9 609 | - | - | - | - | - | 1 155 323 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | 1 155 323 | 102 368 | - | - | - | - | - | 1 116 267 |
| | 5574 | за 2022г. | 1 263 894 | 9 609 | - | - | - | - | - | 1 155 323 |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 1 278 521 | 7 268 469 | 44 391 | (7 073 903) | - | 141 424 | 51 | 1 658 952 |
| | 5580 | за 2022г. | 860 898 | 6 665 281 | 41 665 | (6 407 503) | - | 118 180 | - | 1 278 521 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 846 257 | 2 889 267 | - | (2 578 248) | - | - | - | 1 157 276 |
| | 5581 | за 2022г. | 434 143 | 2 696 164 | - | (2 284 050) | - | - | - | 846 257 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 1 732 | 193 203 | - | (190 028) | - | - | - | 4 907 |
| | 5582 | за 2022г. | 1 538 | 158 536 | - | (158 342) | - | - | - | 1 732 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 38 419 | 959 348 | - | (964 170) | - | - | - | 33 587 |
| | 5583 | за 2022г. | 19 782 | 684 807 | 5 | (66 175) | - | - | - | 38 419 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | 99 661 | 4 361 | (53 849) | - | - | - | 50 173 |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 392 112 | 3 126 990 | 4 030 | (3 287 607) | - | 141 424 | 51 | 412 999 |
| | 5586 | за 2022г. | 405 434 | 3 125 775 | 41 660 | (3 298 937) | - | 118 180 | - | 392 112 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5560 | за 2023г. | 2 433 844 | 7 370 837 | 44 391 | (7 073 903) | - | X | 51 | 2 775 219 |
| Итого | 5570 | за 2022г. | 2 124 792 | 6 674 890 | 41 665 | (6 407 503) | - | X | - | 2 433 844 |

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 | 53 600 | 49 111 | 3 048 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 53 600 | 49 111 | 3 048 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 069 899 | 2 115 594 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 318 251 | 285 954 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 95 418 | 85 505 |
| Амортизация | 5640 | 51 718 | 49 449 |
| Прочие затраты | 5650 | 27 021 | 20 553 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 562 307 | 2 557 055 |
| 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 | 2 562 307 | 2 557 055 |

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

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 35 648 | 34 107 | (32 754) | (1 285) | 35 716 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочные обязательства по оплате вознаграждений работникам | 5701 | 23 553 | 19 228 | (22 657) | - | 20 124 |
| Оценочные обязательства по страховым взносам | 5702 | 7 092 | 5 795 | (6 828) | - | 6 059 |
| Оценочные обязательства по незавершенным судебным разбирательствам | 5703 | 5 003 | 9 084 | (3 269) | (1 285) | 9 533 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 49 200 | 49 200 | 49 200 |
| в том числе: | | | | |
| Банковская гарантия ПАО Совкомбанк | 5801 | - | 49 200 | 49 200 |
| Банковская гарантия ПАО Сбербанк | 5802 | 49 200 | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 49 200 | 73 800 | 73 800 |
| в том числе: | | | | |
| Банковская гарантия (Бенефициар Администрация ГО г. Рыбинск) | 5811 | 49 200 | 49 200 | 49 200 |
| Договор залога прав по вкладу №ДЗ-01/ДБГ-29501/21 от 24.11.2021 (дополнительное соглашение №1 от 25.11.2022) | 5812 | - | 24 600 | 24 600 |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | | за 2022г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | 33 465 | | 102 |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | 81 | | 102 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | 33 384 | | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | за 2023г. | | | |
| в том числе: | | за 2022г. | | | |
| | 5910 | | | | |
| | 5920 | | | | |
| | 5911 | | | | |
| | 5921 | | | | |



Руководитель Куцев Евгений Викторович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Крестова Марина Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г. *