

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 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. д. № 3, оф. 301

| | | | |
|--------------------------|----------------|----|--|
| Дата (число, месяц, год) | 31 03 2023 | | |
| 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 «Евро-консалт»

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

ИНН 7838511165
ОГРН/ОГРНИП 1147847355754

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2022 г. ³ | На 31 декабря 2021 г. ⁴ | На 31 декабря 2020 г. ⁵ |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 196 247 | 105 027 | 62 384 |
| 1.1 | права владения объектами концессионного соглашения | 1111 | 59 720 | 42 171 | 34 383 |
| | расходы на создание объектов концессионного соглашения | 1112 | 136 527 | 62 856 | 28 001 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 372 106 | 342 706 | 365 136 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 75 042 | 39 316 | 40 998 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 71 049 | 67 382 | 15 090 |
| | авансы, выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п. | 1191 | 46 243 | 18 | 81 |
| | запасы, приобретенные в связи со строительством, реконструкцией и т.п. | 1192 | 23 787 | 65 786 | 12 802 |
| | расходы будущих периодов | 1193 | 378 | 1 514 | 2 016 |
| | прочие внеоборотные активы, не имеющие материально вещественной формы | 1194 | 641 | 64 | 191 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 714 444 | 554 431 | 483 608 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 55 075 | 75 670 | 65 336 |
| | в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 55 075 | 75 670 | 65 336 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 76 | 1 190 | 47 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 190 228 | 2 042 711 | 1 903 479 |
| | покупатели и заказчики | 1231 | 766 096 | 550 086 | 419 675 |
| | авансы выданные | 1232 | 2 129 | 1 431 | 1 243 |
| | расчеты по договорам уступок прав требования | 1233 | 1 415 107 | 1 470 293 | 1 474 926 |
| | прочие дебиторы | 1234 | 6 896 | 20 901 | 7 635 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 24 600 | 24 600 | 50 000 |
| | депозитные счета | 1241 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15 917 | 14 154 | 7 834 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 10 125 | 561 | 713 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 296 021 | 2 158 886 | 2 027 409 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 010 465 | 2 713 317 | 2 511 017 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2022 г. ³ | На 31 декабря 2021 г. ⁴ | На 31 декабря 2020 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 | 200 596 | 198 163 | 87 656 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 201 596 | 199 163 | 88 656 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 50 265 | 17 913 | 16 622 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5.3 | Прочие обязательства | 1450 | 1 155 323 | 1 259 676 | 1 286 242 |
| | расчеты по договорам уступок прав требования | 1451 | 1 149 293 | 1 259 293 | 1 285 095 |
| | расчеты по арендным обязательствам | 1452 | 6 030 | 383 | 1 147 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 205 588 | 1 277 589 | 1 302 864 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 278 521 | 860 334 | 725 921 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 846 257 | 434 143 | 444 738 |
| | расчеты по договорам уступок прав требования | 1522 | 119 000 | 110 000 | 230 259 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1523 | 12 538 | 12 640 | 11 879 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 5 599 | 11 787 | 20 814 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1525 | 32 820 | 7 995 | 7 513 |
| | авансы полученные | 1526 | 2 079 | 1 846 | 2 272 |
| | задолженность по факторинговым операциям | 1527 | 245 950 | 272 786 | - |
| | прочие кредиторы | 1528 | 14 278 | 9 137 | 8 446 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 289 112 | 333 210 | 360 001 |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 35 648 | 43 021 | 33 575 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 603 281 | 1 236 565 | 1 119 497 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 010 465 | 2 713 317 | 2 511 017 |

Руководитель

Тамаров В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2023 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 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 именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой 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 2022 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 | | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 03 | 2023 |
| По ОКПО | | 24994985 | | |
| ИНН | | 4401158338 | | |
| по ОКВЭД 2 | | 35.30.14 | | |
| по ОКОПФ/ ОКФС | | 12300 | 16 | |
| по ОКЕИ | | 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2022 г. ³ | За 2021 г. ⁴ |
|------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 2 359 313 | 2 494 196 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (2 557 055) | (2 456 254) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (197 742) | 37 942 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (197 742) | 37 942 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 4 398 | 2 885 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (34 576) | (1 584) |
| | Прочие доходы | 2340 | 317 912 | 232 216 |
| | Прочие расходы | 2350 | (89 023) | (154 384) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 969 | 117 075 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 3 375 | (6 509) |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (-) | (3 536) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 3 375 | (2 973) |
| | Прочее | 2460 | (5) | (59) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 339 | 110 507 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2022 г. ³ | За 2021 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 | 4 339 | 110 507 |
| | СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Тамаров В.В.

(подпись)

(рашифровка подписи)

"31" марта 2023 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 показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 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 2022 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) | | 31 | 03 | 2023 |
| 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 | Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ¹ | 3100 | 1 000 | - | - | - | 87 656 | 88 656 |
| за 2021 г. ² | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 110 507 | 110 507 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 110 507 | 110 507 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ² | 3200 | 1 000 | - | - | - | 198 163 | 199 163 |
| за 2022 г. ³ | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 4 339 | 4 339 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 4 339 | 4 339 |
| 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 | - | - | - | - | (1 906) | (1 906) |
| 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 | - | - |
| корректировка в межрасчетный период в связи с изменением учетной политики (ФСБУ) | 3328 | - | - | - | - | (1 906) | (1 906) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ³ | 3300 | 1 000 | - | - | - | 200 596 | 201 596 |

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

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2020 г. ¹ | Изменения капитала за 2021 г. ² | | На 31 декабря 2021 г. ² |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | 3400 | 88 656 | 110 507 | - | 199 163 |
| до корректировок | 3410 | - | (1 906) | - | (1 906) |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3420 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3500 | 88 656 | 108 601 | - | 197 257 |
| после корректировок | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 3401 | 87 656 | 110 507 | - | 198 163 |
| до корректировок | 3411 | - | (1 906) | - | (1 906) |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3421 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3501 | 87 656 | 108 601 | - | 196 257 |
| после корректировок | | | | | |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) | 3402 | - | - | - | - |
| до корректировок | 3412 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3422 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3502 | - | - | - | - |
| после корректировок | | | | | |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2022 г. ³ | На 31 декабря 2021 г. ² | На 31 декабря 2020 г. ¹ |
|-------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 490708 | 532373 | 448657 |



Руководитель Тамаров В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2023 г.

Примечания

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

**Отчет о движении денежных средств
за 2022 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 0710005 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2023 |
| 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 2022 г. ¹ | За 2021 г. ² |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 350 405 | 2 366 800 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 291 252 | 2 338 486 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| налог на добавленную стоимость | 4114 | 45 670 | 22 491 |
| прочие поступления | 4119 | 13 483 | 5 823 |
| Платежи - всего | 4120 | (2 213 870) | (2 135 343) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 140 840) | (1 728 669) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (371 501) | (370 388) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (-) | (10 257) |
| исполнение обязательств по договору возмездного оказания услуг по управлению кредиторской задолженностью (факторинг) | 4125 | (635 839) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (65 690) | (26 029) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 136 535 | 231 457 |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2022 г. ¹ | За 2021 г. ² |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 55 552 | 55 763 |
| 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 | 53 186 | 54 097 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 2 366 | 1 666 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (189 740) | (280 900) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (87 756) | (102 793) |
| 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 | (101 000) | (177 123) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (984) | (984) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (134 188) | (225 137) |
| 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 | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 2022 г. ¹ | За 2021 г. ² |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (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 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (584) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (584) | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 763 | 6 320 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 14 154 | 7 834 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 15 917 | 14 154 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

Тамаров В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" марта 2023 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 2022 год**

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

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | 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 2022г. | 45 279 | (3 108) | 20 268 | - | - | (2 718) | - | - | 65 547 | (5 827) |
| | 5110 | за 2021г. | 35 572 | (1 189) | 9 707 | - | - | (1 919) | - | - | 45 279 | (3 108) |
| в том числе: Права владения объектами концессионного соглашения: | 5101 | за 2022г. | 16 702 | (1 519) | - | - | - | (848) | - | - | 16 702 | (2 368) |
| | 5111 | за 2021г. | 13 993 | (720) | 2 709 | - | - | (800) | - | - | 16 702 | (1 519) |
| Права владения объектами концессионного соглашения: | 5102 | за 2022г. | 1 262 | (97) | - | - | - | (65) | - | - | 1 262 | (162) |
| | 5112 | за 2021г. | 1 262 | (32) | - | - | - | (65) | - | - | 1 262 | (97) |
| Права владения объектами концессионного соглашения: | 5103 | за 2022г. | 7 067 | (516) | 4 017 | - | - | (544) | - | - | 11 083 | (1 060) |
| | 5113 | за 2021г. | 7 067 | (152) | - | - | - | (364) | - | - | 7 067 | (516) |
| Права владения объектами концессионного соглашения: | 5104 | за 2022г. | 2 277 | (88) | 10 367 | - | - | (262) | - | - | 12 644 | (351) |
| | 5114 | за 2021г. | 1 206 | (26) | 1 071 | - | - | (62) | - | - | 2 277 | (88) |
| Права владения объектами концессионного соглашения: Режимная наладка ТС и оборудования НС | 5105 | за 2022г. | 17 971 | (887) | 3 585 | - | - | (990) | - | - | 21 556 | (1 877) |
| | 5115 | за 2021г. | 12 045 | (260) | 5 927 | - | - | (628) | - | - | 17 971 | (887) |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|---|-------|---|-----|---|-------|-----|
| Права владения объектами концессионного соглашения: Реконструкция котельных | 5106 | за 2022г. | - | - | 2 300 | - | (9) | - | 2 300 | (9) |
| | 5116 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | На конец периода | | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | |

2. Основные средства
2.1. Наличии и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 436 245 | (91 145) | 45 238 | (4 450) | 568 | (48 797) | - | - | 477 034 | (139 375) |
| | 5210 | за 2021г. | 411 609 | (46 473) | 26 982 | (2 516) | 1 512 | (48 407) | - | - | 436 075 | (93 368) |
| Здания | 5201 | за 2022г. | 199 807 | (17 324) | 3 247 | - | - | (8 747) | - | - | 203 054 | (26 071) |
| | 5211 | за 2021г. | 199 813 | (9 018) | 1 487 | (1 492) | 588 | (8 894) | - | - | 199 807 | (17 324) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2022г. | 44 717 | (19 606) | 7 213 | (44) | 30 | (9 023) | - | - | 51 895 | (28 599) |
| | 5212 | за 2021г. | 41 728 | (10 679) | 5 808 | (972) | 877 | (11 165) | - | - | 46 565 | (20 968) |
| Сооружения | 5203 | за 2022г. | 184 376 | (53 058) | 26 194 | - | - | (28 619) | - | - | 210 570 | (81 677) |
| | 5213 | за 2021г. | 166 795 | (26 292) | 17 634 | (52) | 47 | (26 813) | - | - | 184 376 | (53 058) |
| Офисное оборудование | 5204 | за 2022г. | 1 019 | (223) | - | - | - | (207) | - | - | 1 019 | (430) |
| | 5214 | за 2021г. | 888 | (109) | 2 053 | - | - | (762) | - | - | 2 942 | (871) |
| Транспортные средства | 5205 | за 2022г. | 1 921 | (934) | - | - | - | (623) | - | - | 1 921 | (1 557) |
| | 5215 | за 2021г. | 2 295 | (372) | - | - | - | (744) | - | - | 2 295 | (1 116) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5206 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5216 | за 2021г. | 90 | (2) | - | - | - | (29) | - | - | 90 | (32) |
| Право пользования активам (ППА) | 5207 | за 2022г. | 4 406 | - | 8 585 | (4 406) | 538 | (1 578) | - | - | 8 585 | (1 040) |
| | 5217 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 в том числе: | 5240 | за 2022г. | 128 660 | 265 980 | - | (153 637) | 241 003 |
| | 5250 | за 2021г. | 101 022 | 71 333 | - | (43 695) | 128 660 |
| Вложения во внеоборотные активы | 5241 | за 2022г. | - | 275 | - | (275) | - |
| | 5251 | за 2021г. | - | 7 540 | - | (7 540) | - |
| Вложения в нематериальные активы | 5242 | за 2022г. | 62 856 | 93 938 | - | (20 266) | 136 527 |
| | 5252 | за 2021г. | 28 001 | 44 562 | - | (9 707) | 62 856 |
| Капитальный ремонт основных средств | 5243 | за 2022г. | - | 71 100 | - | (36 653) | 34 447 |
| | 5253 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Стоимость материальных ценностей, предназначенных для модернизации основных средств | 5244 | за 2022г. | 65 786 | 26 073 | - | (68 073) | 23 787 |
| | 5254 | за 2021г. | 73 003 | 19 231 | - | (26 448) | 65 786 |
| Суммы авансов (без НДС), уплаченных в связи с приобретением или созданием ОС | 5245 | за 2022г. | 18 | 74 593 | - | (28 368) | 46 243 |
| | 5255 | за 2021г. | 18 | - | - | - | 18 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| | | за 2022г. | за 2021г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе: | 5260 | - | - |
| | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе: | 5270 | - | - |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 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 | 117 526 | 10 251 | 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 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррективная тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррективная тировка | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррективная тировка | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | 24 600 | - | - | - | - | - | - | 24 600 | - | - |
| | 5315 | за 2021г. | 50 000 | - | 24 600 | (50 000) | - | - | - | 24 600 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| ПАО СОВКОМБАНК Договор срочного банковского депозита №БВ-Ю-810/0000-00193-19 | 5306 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | 50 000 | - | - | (50 000) | - | - | - | - | - | - |
| ПАО СОВКОМБАНК Договор срочного банковского депозита №БВ-Ю-810/0000-00065-21 (дополнительное соглашение №1) | 5307 | за 2022г. | 24 600 | - | - | - | - | - | - | 24 600 | - | - |
| | 5317 | за 2021г. | - | - | 24 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 24 600 | - | - | - | - | - | - | 24 600 | - | - |
| | 5310 | за 2021г. | 50 000 | - | 24 600 | (50 000) | - | - | - | 24 600 | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | 24 600 | 24 600 | 50 000 |
| в том числе: | | | | |
| Договор залога прав по договору срочного банковского депозита №ДЗ-01/ДБГ-25930/19 от 28.11.2019 | 5321 | - | - | 50 000 |
| Договор залога прав по вкладу №ДЗ-01/ДБГ-29501/21 от 24.11.2021 (дополнительное соглашение №1 от 25.11.2022) | 5322 | 24 600 | 24 600 | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | | | | |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|--|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | | 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 2022г. | 82 885 | (7 215) | 75 670 | 2 612 573 | (2 833 168) | - | - | X | 62 280 | (7 215) | 55 075 | |
| | 5420 | за 2021г. | 72 551 | (7 215) | 65 336 | 2 704 662 | (2 694 328) | - | - | X | 82 885 | (7 215) | 75 670 | |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 82 885 | (7 215) | 75 670 | 82 496 | (103 091) | - | - | 166 672 | 62 290 | (7 215) | 55 075 | |
| | 5421 | за 2021г. | 72 551 | (7 215) | 65 336 | 91 324 | (80 990) | - | - | 246 112 | 82 885 | (7 215) | 75 670 | |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5422 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5423 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | - | - | - | 2 730 077 | (2 730 077) | - | - | - | - | - | - | |
| | 5425 | за 2021г. | - | - | - | 2 613 338 | (2 613 338) | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5426 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5407 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5427 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

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 | | восста-новление резерва | перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность | перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнитель-ным долгам | |
| | | | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнитель-ным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | 1 309 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 199 293 | - |
| | 5521 | за 2021г. | 1 335 095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 309 293 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2022г. | 1 309 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 199 293 | - |
| | 5524 | за 2021г. | 1 335 095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 309 293 | - |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 915 221 | (181 803) | 2 839 771 | 17 707 | (2 709 972) | - | 11 | 110 000 | - | - | - | 1 085 624 | (94 689) |
| | 5530 | за 2021г. | 692 352 | (123 968) | 2 954 096 | 10 069 | (2 824 925) | - | - | 25 802 | (7) | - | - | 915 221 | (181 803) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные | 5511 | за 2022г. | 731 877 | (181 791) | 2 800 447 | - | (2 584 437) | - | - | - | - | - | - | 860 765 | (94 689) |
| | 5531 | за 2021г. | 543 643 | (123 968) | 2 909 456 | - | (2 779 044) | - | - | - | - | - | - | 731 877 | (181 791) |
| | 5512 | за 2022г. | 1 443 | (11) | 17 983 | - | (17 287) | - | 11 | - | - | - | - | 2 129 | (11) |
| | 5532 | за 2021г. | 1 243 | (11) | 26 197 | - | (26 008) | - | - | - | - | - | - | 1 443 | (11) |
| | 5513 | за 2022г. | 181 901 | - | 21 341 | 17 707 | (108 237) | - | - | 110 000 | - | - | - | 222 711 | - |
| 5533 | за 2021г. | 147 466 | - | 18 443 | 10 069 | (19 873) | - | - | 25 802 | (7) | - | - | 181 901 | - | |
| Прочая | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 2 224 514 | (181 803) | 2 839 771 | 17 707 | (2 709 972) | - | 11 | X | - | - | - | 2 284 917 | (94 689) |
| | 5520 | за 2021г. | 2 027 447 | (123 968) | 2 954 096 | 10 069 | (2 824 925) | - | - | X | (7) | - | - | 2 224 514 | (181 803) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 438 669 | 438 669 | 360 659 | 360 659 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую 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 | поташе- ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | 1 263 894 | 9 609 | - | - | - | (118 180) | - | 1 155 323 | |
| | 5571 | за 2021г. | 1 286 242 | - | - | - | - | (26 567) | - | 1 259 676 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2022г. | 1 263 894 | 9 609 | - | - | - | (118 180) | - | 1 155 323 | |
| | 5574 | за 2021г. | 1 286 242 | - | - | - | - | (26 567) | - | 1 259 676 | |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | - | |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 860 898 | 6 665 281 | 41 665 | (6 407 503) | - | 118 180 | - | 1 278 521 | |
| | 5580 | за 2021г. | 725 920 | 6 185 855 | 3 694 | (6 081 709) | - | 26 567 | 7 | 860 334 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 434 143 | 2 696 164 | - | (2 284 050) | - | - | - | 846 257 | |
| | 5581 | за 2021г. | 444 738 | 2 127 370 | - | (2 688 765) | - | - | - | 434 143 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 1 538 | 158 536 | - | (158 342) | - | - | - | 1 732 | |
| | 5582 | за 2021г. | 1 893 | 138 388 | - | (138 743) | - | - | - | 1 538 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 19 782 | 684 807 | 5 | (66 175) | - | - | - | 38 419 | |
| | 5583 | за 2021г. | 28 327 | 671 042 | 59 | (679 646) | - | - | - | 19 782 | |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 405 434 | 3 125 775 | 41 660 | (3 298 937) | - | 118 180 | - | 392 112 | |
| | 5586 | за 2021г. | 250 962 | 2 700 255 | 3 635 | (2 576 556) | - | 26 567 | 7 | 404 870 | |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | - | |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 2 124 792 | 6 674 890 | 41 665 | (6 407 503) | - | X | - | 2 433 844 | |
| | 5570 | за 2021г. | 2 012 162 | 6 185 855 | 3 694 | (6 081 709) | - | X | 7 | 2 120 010 | |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | 49 111 | 3 048 | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 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 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 115 594 | 2 024 473 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 285 954 | 278 848 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 85 505 | 82 839 |
| Амортизация | 5640 | 49 449 | 49 582 |
| Прочие затраты | 5650 | 20 553 | 20 512 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 557 055 | 2 456 254 |
| 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 | 2 557 055 | 2 456 254 |

* - 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 | 43 021 | 35 193 | (39 289) | (3 277) | 35 648 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочные обязательства по оплате вознаграждений работникам | 5701 | 22 128 | 23 216 | (21 493) | (298) | 23 553 |
| Оценочные обязательства по страховым взносам | 5702 | 6 664 | 6 974 | (6 453) | (93) | 7 092 |
| Оценочные обязательства по незавершенным судебным разбирательствам | 5703 | 14 229 | 5 003 | (11 343) | (2 886) | 5 003 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 49 200 | 49 200 | 49 200 |
| в том числе: | | | | |
| Банковская гарантия ПАО Совкомбанк | 5801 | 49 200 | 49 200 | 49 200 |
| Выданные - всего | 5810 | 73 800 | 99 200 | 99 200 |
| в том числе: | | | | |
| Банковская гарантия (Бенефициар Администрация ГО г. Рыбинск) | 5811 | 49 200 | 49 200 | 49 200 |
| Договор залога прав по договору срочного банковского депозита №ДЗ-01/ДБГ-25930/19 от 28.11.2019 | 5812 | - | - | 50 000 |
| Договор залога прав по вкладу №ДЗ-01/ДБГ-29501/21 от 24.11.2021 (дополнительное соглашение №1 от 25.11.2022) | 5813 | 24 600 | 24 600 | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | 102 | - | 136 |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | 102 | - | 136 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| за 2022г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2021г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2022г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2021г. | 5921 | - | - | - | - |



Руководитель Тамаров Виктор Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)
Крестова Марина Владимировна
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.