Приложение № 1 к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2022 и Отчету о финансовых результатах за 2022 год Общества с ограниченной ответственностью "Теплосеть"

Единица измерения: тыс. руб.

8.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

8.1.1. Нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20 22 г.	**267**	**(251)**	-	**(-)**	-	**(16)**	-	-	**267**	**(267)**
Права на пользование программами		267	(251)	-	(-)	-	(16)	-	-	267	(267)
Нематериальные активы - всего	за 20 21 г.	**267**	**(155)**	-	**(-)**	-	**(96)**	-	-	**267**	**(251)**
Права на пользование программами		267	(155)	-	(-)	-	(96)	-	-	267	(251)

8.1.2. Незавершенные вложения в создание и приобретение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенные операции по приобретению, созданию и т.п. НМА - всего	за 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-
Незавершенные операции по приобретению, созданию и т.п. НМА - всего	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-

8.1.3. Нематериальные активы, с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	**267**	**68**	**68**
в том числе:			
Права на пользование программами	267	68	68

8.1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	поступило	выбыло объектов		часть стоимости, списанная на расходы	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы
					первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы			
НИОКР - всего	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
НИОКР - всего	за 20 21	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

8.1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-

8.2. Основные средства

8.2.1. Наличие и движение основных средств (без учета инвестиционной недвижимости, объектов ППА)

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение	поступило	выбыло объектов		обесценение (+/-)	начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная	накопленная амортизация			
Основные средства - всего	за 20 22 г.	16 974	(7 529)	(-)	19 050	(12)	12	-	(3 984)	-	-	36 012	(11 501)	(-)
в том числе:														
Сооружения (передаточные устройства)		2 239	(741)	(-)	15 653	(-)	-	-	(409)	-	-	17 892	(1 150)	(-)
Машины и оборудование		14 606	(6 679)	(-)	3 397	(12)	12	-	(3 583)	-	-	17 991	(10 250)	(-)
Хозяйственный инвентарь сроком полезного использования более 12 месяцев		129	(109)	(-)	-	(-)	-	-	(8)	-	-	129	(101)	(-)
Основные средства - всего	за 20 21 г.	14 528	(6 831)	(-)	3 067	(621)	621	-	(2 922)	-	-	16 974	(9 132)	(-)
в том числе:														
Сооружения (передаточные устройства)		2 239	(590)	(-)	-	(-)	-	-	(151)	-	-	2 239	(741)	(-)
Машины и оборудование прочие		12 160	(6 144)	(-)	3 067	(621)	621	-	(2 759)	-	-	14 606	(8 282)	(-)
Хозяйственный инвентарь сроком полезного использования более 12 месяцев		129	(97)	(-)	-	(-)	-	-	(12)	-	-	129	(109)	(-)

8.2.2. Наличие и движение инвестиционной недвижимости и объектов ППА

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение	поступило	выбыло объектов		обесценение (+/-)	начислено амортизации	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Учтено в составе инвестиционной недвижимости	за 20 22 г.	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	(-)
Учтено в составе активов в форме права пользования	за 20 22 г.	-	(-)	(-)	18 459	(-)	-	-	(11 075)	18 459	(11 075)	(-)

8.2.3. Незавершенные капитальные вложения (без учета капитальных вложений в инвестиционную недвижимость, авансов выданных под вложения в основные средства)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		стоимость вложений	обесценение	затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость основных средств	прочее выбытие	обесценение (+/-)	стоимость вложений	обесценение
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 22 г.	11 101	(-)	-	(11 101)	(-)	-	-	(-)
в том числе:									
Оборудование к установке		2 458	(-)	-	(2 458)	( )	-	-	(-)
Материалы для кап.вложений		-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
Строительство объектов основных средств		8 643	(-)	-	(8 643)	(-)	-	-	(-)
незавершенные капитализируемые ремонты основных средств		-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 21 г.	3 783	(-)	7 318	(-)	(-)	-	11 101	(-)
в том числе:									
Оборудование к установке		2 458	(-)	-	(-)	(-)	-	2 458	(-)
Строительство объектов основных средств		1 325	(-)	7 318	(-)	(-)	-	8 643	(-)

8.2.4. Незавершенные капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		стоимость вложений	обесценение	затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость основных средств	прочее выбытие	обесценение (+/-)	стоимость вложений	обесценение
Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость - всего	за 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость - всего	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)

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

Наименование показателя	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-

8.2.6. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	4 813	5 045	5 045
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	298 026	297 954	297 954

8.3. Наличие финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменение за период			На конец периода	
		учтенные по условиям договора	величина резерва под обесценение	поступило	выбыло	изменение резерва под обесценение	учтенные по условиям договора	величина резерва под обесценение
Долгосрочная - всего, в том числе	за 2022 г.	-	(-)	1 033	(47)	-	986	(-)
Инвестиции в дочерние и зависимые общества		-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Предоставленные займы		-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Прочее		-	(-)	1 033	(47)	-	986	(-)
Краткосрочная - всего, в том числе		-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Предоставленные займы		-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Прочее		-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Итого		-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Долгосрочная - всего, в том числе	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Инвестиции в дочерние и зависимые общества		-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Предоставленные займы		-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Прочее		-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Краткосрочная - всего, в том числе		-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Предоставленные займы		-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Прочее		-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Итого		-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

8.4. Наличие запасов

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменение за период			На конец периода	
		учтенные по условиям договора	величина резерва под обесценение	поступило	выбыло	изменение резерва под обесценение	учтенные по условиям договора	величина резерва под обесценение
Запасы - всего, в том числе	за 2022 г.	**22 953**	(-)	**94 681**	(**103 499**)	-	**14 135**	(-)
Сырье, материалы		22 953	(-)	94 681	(103 499)	-	14 135	(-)
Запасы - всего, в том числе	за 2021 г.	**19 891**	(-)	**80 166**	(**77 104**)	-	**22 953**	(-)
Сырье, материалы		19 891	(-)	80 166	(77 104)	-	22 953	(-)

8.5. Расчеты с дебиторами и кредиторами

8.5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	-	(-)	-	(-)	-	( )
в том числе:	-	(-)	-	(-)	-	( )
Прочие дебиторы	-	(-)	-	(-)	-	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	**386 154**	**(105 632)**	**347 917**	**(104 604)**	**343 325**	**(108 049)**
в том числе:						
Покупатели и заказчики	384 760	(105 473)	330 220	(104 445)	335 011	(107 890)
Авансы выданные	27	(-)	1 573	(-)	156	(-)
Прочие дебиторы	1 367	(159)	16 124	(159)	8 158	(159)
Итого	**386 154**	**(105 632)**	**347 917**	**(104 604)**	**343 325**	**(108 049)**

8.5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	**183 610**	**105 612**	**189 702**	**87 939**	**198 490**	**90 441**
в том числе:						
Покупатели и заказчики	183 381	105 453	189 543	87 939	198 331	90 441
Авансы выданные	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы	229	159	159	-	159	-

8.5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	**331 046**	**290 684**	**267 302**
в том числе:			
Поставщики и подрядчики	252 057	237 026	223 116
Задолженность перед персоналом	10 052	9 094	6 972
Задолженность по налогам и сборам	64 363	36 262	30 816
Авансы полученные	1 404	1 421	5 682
Прочие Кредиторы	3 170	6 881	716

8.5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	**49 841**	**117 391**	**88 408**
в том числе:			
Поставщики и подрядчики	49 236	117 391	88 408
Авансы полученные	477	-	-
Прочие Кредиторы	128	-	-

8.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Материальные затраты	909 186	844 338
Расходы на оплату труда	258 887	231 221
Отчисления на социальные нужды	79 127	71 117
Амортизация	15 075	3 018
Прочие затраты	47 107	52 273
Итого по элементам	**1 309 382**	**1 201 967**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	(-)	(-)
Итого расходы по обычным видам деятельности	**1 309 382**	**1 201 967**

расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат отражены без внутренних оборотов

8.7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	период	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**за 2022**	**11 914**	**42 154**	**(40 974)**	**(-)**	**13 094**
в том числе:						
резерв на предстоящую оплату отпусков		11 914	42 154	(40 974)	(-)	13 094
Оценочные обязательства - всего	**за 2021**	**8 953**	**38 103**	**(35 142)**	**(-)**	**11 914**
в том числе:						
резерв на предстоящую оплату отпусков		8 953	38 103	(35 142)	(-)	11 914

8.8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Полученные - всего, в том числе:	-	-	-
Поручительство	-	-	-
Выданные - всего, в том числе:	2 418	-	-
Поручительство	2 418	-	-

8.9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Получено бюджетных средств - всего	**12 977**	**13 790**
в том числе: на текущие расходы	12 977	13 790

Руководитель _____ Овчинников В.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 23 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Теплосеть» г. АЧИНСК Красноярский край ИНН 4701005692 ОГРН 1024700508348 ООО «Теплосеть»