

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

ООО "Автозаводская ТЭЦ" 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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Генеральный директор ООО «Автозаводская ТЭЦ»

А.В. Маруськин

«13» марта 2023 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	3 580 241	(1 147 060)	208 708	(91 598)	1 586	(473 826)			3 697 351	(1 619 300)
	5210	за 2021 г.	1 995 707	(1 065 283)	1 663 369	(78 835)	15 122	(96 899)			3 580 241	(1 147 060)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	1 986 355	(885 573)	156 037	(809)	713	(161097)	-	-	2 141 583	(1 045 957)
	5211	за 2021 г.	1 675 155	(868 558)	312 505	(1305)	1 305	(18 320)	-	-	1 986 355	(885 573)
Сооружения	5202	за 2022 г.	703 303	(202 241)		-	-	(37952)	-	-	703303	(240193)
	5212	за 2021 г.	264 339	(173 897)	438 964	-	10 152	(38 496)	-	-	703 303	(202 241)
Здания	5203	за 2022 г.	139 354	(37 487)	10009		-	(5738)	-	-	149 363	(43 225)
	5213	за 2021 г.	6 745	(1 326)	132 609	-	-	(36 161)	-	-	139 354	(37 487)
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	24 196	(13 636)	2 816	(816)	738	(4012)	-	-	26 196	(16 910)
	5214	за 2021 г.	20 778	(15 156)	3 893	(475)	3516	(1 996)	-	-	24 196	(13 636)
Другие виды основных средств	5205	за 2022 г.	9664	(8 123)	7 317	(135)	135	(2148)			16846	(10136)
	5215	за 2021 г.	7991	(6 346)	1863	(190)	149	(1 926)	-	-	9664	(8 123)
Земельные участки	5206	за 2022 г.	6 025	-		-	-	-	-	-	6 025	-
	5216	за 2021 г.	-	-	6 025	-	-	-	-	-	6 025	-
право пользования активом	5207	за 2022 г.	611 188		6 345			(262 879)			617 533	(262 879)
	5217	за 2021 г.			611 188						611 188	
авансы под кап.строй	5208	за 2022 г.	76 858		24 784	(78 845)					22 797	
	5218	за 2021 г.			132 643	(55 785)					76 858	
материалы под капитальное строительство	5209	за 2022 г.	23 298		1 400	(10 993)					13 705	
	5219	за 2021 г.	20 699		23 679	(21 080)					23 298	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.							-	-		
	5230	за 2021 г.	297 094	(89 653)		(297 094)	(89 653)		-	-		

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 2022 г.	213 249	593 590	(33 874)	(322 591)	450 374
в том числе:	5250	за 2021 г.	158 492	733 094	(2 653)	(675 684)	213 249
Оборудование к установке	5241	за 2022 г.	1 224	128 044	-	(127 923)	1 345
	5251	за 2021 г.	4 086	61 339	-	(64 201)	1 224
Строительство новых объектов	5242	за 2022 г.	57 511	139 598	(6 230)	(22 949)	167 930
	5252	за 2021 г.	85 608	29 965		(58 062)	57 511
Реконструкция и модернизация объектов	5243	за 2022 г.	154 084	289 541	(27 644)	(141 916)	274 065
	5253	за 2021 г.	65 790	225 159	(2 653)	(134 212)	154 084
Приобретение земельных участков	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	6 025	-	(6 025)	-
Приобретение объектов основных средств	5245	за 2022 г.	-	20 873	-	(14 741)	6132
	5255	за 2021 г.	2 795	398 528	-	(401 323)	-
Расходы на содержание ОКСов	5246	за 2022 г.	430	15 534	-	(15 062)	902
	5256	за 2021 г.	213	12 078	-	(11 861)	430

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

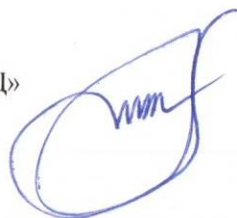
Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	158 636	198 300
в том числе:	5261	158 636	198 300
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	1 902 140	1 870 653	1 868 119
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	319	319	319
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Генеральный директор ООО «Автозаводская ТЭЦ»

«13» марта 2023 г.




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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2022 г.	2 904 362	(142 520)	1 029 814	(807 567)	(8 349)	(2 094 061)		1 032 548	(150 869)
	5311	за 2021 г.	3 282 083	(175 415)	510 211	(868 653)	32 895	(19 279)	-	2 904 362	(142 520)
в том числе:											
Вклады в уставный капитал, предоставленные займы, договоры по уступке прав требования	5302	за 2022 г.	2 887 285	(142 520)	1 025 892	(805 967)	(8 349)	(2 094 061)		1 013 149	(150 869)
	5312	за 2021 г.	3 279 647	(175 415)	495 570	(868 653)	32 895	(19 279)	-	2 887 285	(142 520)
Депозиты свыше 12-ти месяцев	5303	за 2022г.	17 077	-	3 922	(1 600)	-	-	-	19 399	-
	5313	за 2021 г.	2 436	-	14 641	-	-	-	-	17 077	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	93 922	(3 267)	250 907	(273 312)	3 255	2 094 061		2 165 578	(12)
	5315	за 2021 г.	-	-	323 940	(249 297)	(3 267)	19 279	-	93 922	(3 267)
в том числе:											
Долговые ценные бумаги, договоры по уступке прав требования	5306	за 2022 г.	93 922	(3 267)	250 907	(273 312)	3 255	2 094 061		2 165 578	(12)
	5316	за 2021 г.	-	-	323 940	(249 297)	(3 267)	19 279	-	93 922	(3 267)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	2 998 284	(145 787)	1 280 721	(1 080 879)	(5 094)			3 198 126	(150 881)
	5310	за 2021 г.	3 282 083	(175 415)	834 151	(1 117 950)	29 628	-	-	2 998 284	(145 787)

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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Генеральный директор ООО «Автозаводская ТЭЦ»

«13» марта 2023 г.




ООО "Автозаводская ТЭЦ"

4. Запасы

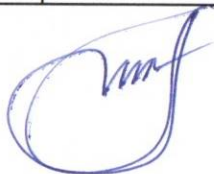
4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Генеральный директор ООО «Автозаводская ТЭЦ»



А.В. Марускин



«13» марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	3 459 104	(619 935)	612 513	(40 312)	(1 327 808)	-	1	-	-	-	2 743 809	(660 246)
	5530	за 2021 г.	3 120 890	(567 151)	1 143 197	(58 332)	(804 945)	-	5 548	-	-	-	3 459 104	(619 935)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	2 988 159	(532 769)	290 386	(33 389)	(825 872)	-	-	-	-	-	2 452 673	(566 158)
	5531	за 2021 г.	2 345 402	(481 952)	957 285	(53 390)	(314 528)	-	2 573	-	-	-	2 988 159	(532 769)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 295	(1)	13 089	-	(12 176)	-	1	-	-	-	2 208	-
	5532	за 2021 г.	1 393	(546)	1 245	(1)	(1 343)	-	546	-	-	-	1 295	(1)
Прочая	5513	за 2022 г.	469 650	(87 165)	309 038	(6 923)	(489 760)	-	-	-	-	-	288 928	(94 088)
	5533	за 2021 г.	774 095	(84 653)	184 629	(4 941)	(489 074)	-	2 429	-	-	-	469 650	(87 165)
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	3 459 104	(619 935)	612 513	(40 312)	(1 327 808)	-	1	X	X	X	2 743 809	(660 246)
	5520	за 2021 г.	3 120 890	(567 151)	1 143 197	(58 332)	(804 945)	-	5 548	X	X	X	3 459 104	(619 935)

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	777 526	118 161	767 888	149 011	698 384	132 137
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	681 154	115 877	676 099	144 388	603 440	122 392
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	7	6	1 279	733
прочая	5543	96 372	2 284	91 782	4 617	93 665	9 012
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	2 348 933	-	168 788	(1 003 059)	-	46 922	-	-	1 561 584
	5571	за 2021 г.	3 135 866	-	-	(936 279)	-	149 346	-	-	2 348 933
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	2 348 933	-	168 788	(1 003 059)	-	46 922	-	-	1 561 584
	5573	за 2021 г.	3 135 866	-	-	(936 279)	-	149 346	-	-	2 348 933
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	2 187 070	518 199	-	(448 631)	-	(46 922)	-	-	2 209 716
	5580	за 2021 г.	1 568 103	11 276 817	160 795	(10 664 509)	(4 790)	(149 346)	-	-	2 187 070
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	1 875 683	359 266	-	(260 379)	-	-	-	-	1 974 570
	5581	за 2021 г.	1 440 096	9 517 388	-	(9 077 011)	(4 790)	-	-	-	1 875 683
авансы полученные	5562	за 2022 г.	30 098	38 107	-	(18 118)	-	-	-	-	50 087
	5582	за 2021 г.	34 616	17 150	-	(21 668)	-	-	-	-	30 098
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	116 698	93 727	-	(69 686)	-	-	-	-	140 739
	5583	за 2021 г.	30 324	473 338	-	(386 964)	-	-	-	-	116 698
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	46 922	-	-	-	-	(46 922)	-	-	-
	5585	за 2021 г.	35 473	-	160 795	-	-	(149 346)	-	-	46 922
прочая	5566	за 2022 г.	117 669	27 099	-	(100 448)	-	-	-	-	44 320
	5586	за 2021 г.	27 594	1 268 941	-	(1 178 866)	-	-	-	-	117 669
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	4 536 003	518 199	168 788	(1 451 690)	-	X	X	X	3 771 300
	5570	за 2021 г.	4 703 969	11 276 817	160 795	(11 600 788)	(4 790)	X	X	X	4 536 003

ООО "Автозаводская ТЭЦ"

с.12

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	18 257	16 632	10 301
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	10 878	10 036	316
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	4 932	5 005	8 722
прочая	5593	2 447	1 591	1 263

Генеральный директор ООО «Автозаводская ТЭЦ»

А.В. Маруськин

«13» марта 2023 г.



ООО «Автозаводская ТЭЦ»

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	5 454 041	5 857 083
Расходы на оплату труда	5620	521 129	435 596
Отчисления на социальные нужды	5630	154 388	147 310
Амортизация	5640	486 128	208 440
Прочие затраты	5650	2 636 446	3 146 086
Итого по элементам	5660	9 252 132	9 794 515
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	9 252 132	9 794 515

Генеральный директор ООО «Автозаводская ТЭЦ»

«13» марта 2023 г.



А.В. Маруськин



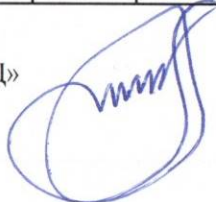
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	34 579	79 061	(70 235)	(2 297)	41 108
в том числе:						
Страховые взносы во ВБФ на резерв предст. расходов на выплату вознаграждения по итогам за текущий год	5701	432	816	(432)	-	816
Резерв Предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за текущий год	5702	3 398	5 400	(3 398)	-	5 400
ОАР_Резерв Предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за прошлый год	5703	-	3 398	(1 317)	(2 081)	-
ОАР_Страховые взносы во ВБФ на резерв предст. расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за прошлый год	5704	-	432	(323)	(109)	-
Резерв предстоящих отпусков принимаемые к НУ	5705	19 800	52 776	(49 468)	-	23 108
Оценочное обязательство по судебным искам	5706	5 219	107	-	(107)	5 219
Взносы на оплату предст отпусков работ-в прин к НУ	5707	5 730	16 132	(15 297)	-	6 565

Генеральный директор ООО «Автозаводская ТЭЦ»

А.В. Маруськин

«13» марта 2023 г.




ООО «Автозаводская ТЭЦ»

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	25 205	52 797	2436
в том числе:	5811	-	-	-

Генеральный директор ООО «Автозаводская ТЭЦ»

«13» марта 2023 г.



А.В. Маруськин

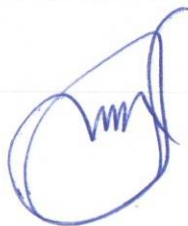


9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	154		107	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	154		107	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор ООО «Автозаводская ТЭЦ»

«13» марта 2023 г.



А.В. Маруськин

