

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация ООО "АБС Благовещенск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности деятельность аэропортная

Организационно-правовая форма/ Общество с ограниченной ответственностью/
форма собственности: частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 675019, Амурская область, городской округ город
Благовещенск г.о., Аэропорт и, дом №20

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "АНАЛИТИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
31.12.23	
43580505	
9705142240	
52.23.11	
12300	16
384	

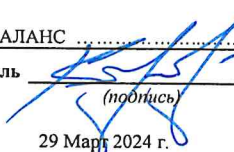
ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

9705059497
1167746123478

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2023 г.	2022 г.	2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	616	1 070	348
	Результаты исследований и разработок	1120	-----	-----	-----
	Нематериальные поисковые активы	1130	-----	-----	-----
	Материальные поисковые активы	1140	-----	-----	-----
5200	Основные средства	1150	884 499	276 061	69 173
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-----	-----	-----
5300	Финансовые вложения	1170	-----	-----	-----
	Отложенные налоговые активы	1180	192 861	156 639	150 469
	Прочие внеоборотные активы	1190	671 233	53 168	79 941
	ИТОГО по разделу I	1100	1 749 209	486 938	299 931
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	305 164	240 357	149 908
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 717	3 848	3 551
5500	Дебиторская задолженность	1230	295 511	67 079	93 667
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-----	-----	-----
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	123 875	259 027	83 763
	Прочие оборотные активы	1260	133 513	4 398	3 507
	ИТОГО по разделу II	1200	869 780	574 709	334 396
	БАЛАНС	1600	2 618 989	1 061 647	634 327

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2023 г.	2022 г.	2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 100	1 100	1 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-----	-----	-----
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-----	-----	-----
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-----	-----	-----
	Резервный капитал	1360	-----	-----	-----
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	814 862	372 930	75 502
	ИТОГО по разделу III	1300	815 962	374 030	76 602
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-----	-----	10 619
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 780	2 322	84
	Оценочные обязательства	1430	-----	-----	-----
	Прочие обязательства	1450	17 014	6 886	-----
	ИТОГО по разделу IV	1400	49 794	9 208	10 703
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 506 128	376 725	361 003
5550	Кредиторская задолженность	1520	225 905	277 844	183 244
	Доходы будущих периодов	1530	-----	-----	-----
5700	Оценочные обязательства	1540	15 983	21 581	2 775
	Прочие обязательства	1550	5 218	2 259	-----
	ИТОГО по разделу V	1500	1 753 233	678 409	547 022
	БАЛАНС	1700	2 618 989	1 061 647	634 327

Руководитель


(подпись)

Карпов А.Г.

(расшифровка подписи)

29 Март 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за _____ год _____ 2023 г.

Организация: ООО "АВС Благовещенск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: деятельность аэропортная

Организационно-правовая форма/
форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/ частная
собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

31.12.23

43580505

9705142240

52.23.11

12300

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
5600	Выручка ⁵	2110	3 189 685	2 779 796
	Себестоимость продаж	2120	(2 456 051)	(2 168 789)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	733 634	611 007
5600	Коммерческие расходы	2210	-----	-----
	Управленческие расходы	2220	(191 273)	(184 612)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	542 361	426 395
	Доходы от участия в других организациях	2310	-----	-----
	Проценты к получению	2320	15 107	10 761
	Проценты к уплате	2330	(11 392)	(43 319)
	Прочие доходы	2340	36 899	13 334
	Прочие расходы	2350	(26 986)	(53 088)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	555 989	354 083
	Налог на прибыль	2410	(114 057)	(56 655)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(119 821)	(60 587)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 764	3 932
	Прочее	2460	-----	-----
	Чистая прибыль (убыток)	2400	441 932	297 428
Пояснения ¹	Наименование показателя	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		-----	-----
	Совокупный финансовый результат периода	2500	441 932	297 428
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-----	-----
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-----	-----

Руководитель

(подпись)

Карпов А.Г.

(расшифровка подписи)

29 Март 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.

	К О Д Ы
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31.12.23
по ОКПО	43580505
ИНН	9705142240
по ОКВЭД	52.23.11
по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Организация: ООО "АВС Благовещенск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: деятельность аэропортная

Организационно-правовая форма/

форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/ частная собственность

Единица измерения: тыс руб

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	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	1 100	-----	-----	-----	75 502	76 602
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-----	-----	-----	-----	297 428	297 428
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	297 428	297 428
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	-----	-----	-----	-----	-----	-----
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 2022 г. 2	3200	1 100	-----	-----	-----	372 930	374 030
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-----	-----	-----	-----	441 932	441 932
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	441 932	441 932
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	-----	-----
реорганизации 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	1 100	-----	-----	-----	814 862	815 962

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли/ (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	76 602	297 428	-----	374 030
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3420	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3500	76 602	297 428	-----	374 030
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	75 502	297 428	-----	372 930
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3421	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3501	75 502	297 428	-----	372 930
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	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	815 962	374 030	76 602

Руководитель  Карпов А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Март 2024 г.

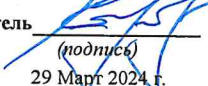
Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 2023 г.

Организация ООО "АБС Благоевченск"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью/ частная
форма собственности: собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	К О Д Ы
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31.12.23
по ОКПО	43580505
ИНН	9705142240
по ОКВЭД 2	52.23.11
по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 207 803	2 871 598
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 150 206	2 786 067
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	40 953	24 525
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
прочие поступления	4119	16 644	61 006
Платежи - всего	4120	(3 244 484)	(2 503 803)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 419 559)	(2 051 544)
в связи с оплатой труда работников	4122	(601 920)	(351 901)
процентов по долговым обязательствам	4123	(49 471)	(7 806)
налога на прибыль организаций	4124	(117 856)	(73 969)
прочие платежи	4129	(55 678)	(18 583)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36 681)	367 795
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-----	-----
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	-----	-----
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-----	-----
прочие поступления	4219	-----	-----
Платежи - всего	4220	(1 250 547)	(163 264)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 173 437)	(163 264)
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	-----	-----
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(77 110)	-----
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 250 547)	(163 264)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 503 839	28 709
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 503 839	18 000
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	-----	10 709
Платежи - всего	4320	(351 763)	(57 976)
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	(337 500)	(48 000)
прочие платежи	4329	(14 263)	(9 976)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 152 076	(29 267)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(135 152)	175 264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода ...	4450	259 027	83 763
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	123 875	259 027
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-----	-----

Руководитель  Карпов А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
29 Март 2024 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За _____ год _____ 2023 г.
 Организация ООО "АБС Благовещенск"
 Единица измерения: тыс. руб.

**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	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло		убыток от обесценения	первоначальная стоимость		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	1 317	(247)	—	—	1 317	(702)	1 317	(702)
в том числе: (вид нематериальных активов)	5110	за 2022 г.	—	—	1 317	(247)	—	—	1 317	(247)
.....	5101	за 2023 г.	—	—	—	(294)	—	—	—	(294)
.....	5111	за 2022 г.	514	(220)	514	(220)	—	—	514	(220)
.....	5102	за 2023 г.	803	(27)	803	(161)	—	—	803	(161)
.....	5112	за 2022 г.	—	—	—	(27)	—	—	—	(27)
.....	5103	за 2023 г.	—	—	—	—	—	—	—	—
.....	5113	за 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—
.....		за 2023 г.	—	—	—	—	—	—	—	—
.....		за 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—

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: (вид нематериальных активов)	5121	—	—	—
.....	5122	—	—	—
.....	5123	—	—	—
.....		—	—	—
.....		—	—	—

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: (вид нематериальных активов)	5131	—	—	—
.....	5132	—	—	—
.....	5133	—	—	—
.....		—	—	—
.....		—	—	—

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	—	—	—	—	—	—	—
.....	5150	за 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—
в том числе: (объект, группа объектов)	5141	за 2023 г.	—	—	—	—	—	—	—
.....	5151	за 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—
.....	5142	за 2023 г.	—	—	—	—	—	—	—
.....	5152	за 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—
.....	5143	за 2023 г.	—	—	—	—	—	—	—
.....	5153	за 2022 г.	—	—	—	—	—	—	—
.....	5144	за 2023 г.	—	—	—	—	—	—	—
.....	5154	за 2022 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	специо затрат как не равных положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.				
в том числе: (Объект, группа объектов)	5170	за 2022 г.				
.....	5161	за 2023 г.				
.....	5171	за 2022 г.				
.....	5162	за 2023 г.				
.....	5172	за 2022 г.				
.....	5163	за 2023 г.				
.....	5173	за 2022 г.				
.....	5164	за 2023 г.				
.....	5174	за 2022 г.				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - в том числе: (Объект, группа объектов)	5180	за 2023 г.				
.....	5190	за 2022 г.	348	969	(1 317)	
.....	5181	за 2023 г.				
.....	5191	за 2022 г.	348	166	(514)	
.....	5182	за 2023 г.				
.....	5192	за 2022 г.		803	(803)	
.....	5183	за 2023 г.				
.....	5193	за 2022 г.				
.....	5184	за 2023 г.				
.....	5194	за 2022 г.				

Руководитель

Карпов А.Г.
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 Марта 2024 г

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость 2	накопленные амортизации 4	накопленные амортизации 5	накопленные амортизации 6	первоначальная стоимость 2	накопленные амортизации 4	накопленные амортизации 5	накопленные амортизации 6	первоначальная стоимость 2	накопленные амортизации 4	накопленные амортизации 5	накопленные амортизации 6
5200	31.12.2022 г.	105 387	(9 247)	114 382	985	(22 347)	985	211 768	(31 109)	180 421	16 504	(253)	
5210	31.12.2022 г.	1 645	(415)	103 742	985	(9 322)	985	103 387	(9 247)	103 387	16 504	(253)	
5211	31.12.2022 г.	105 387	(9 247)	114 382	985	(22 347)	985	211 768	(31 109)	180 421	16 504	(253)	
5212	31.12.2022 г.	1 645	(415)	103 742	985	(9 322)	985	103 387	(9 247)	103 387	16 504	(253)	
5213	31.12.2022 г.	1 645	(415)	103 742	985	(9 322)	985	103 387	(9 247)	103 387	16 504	(253)	
5214	31.12.2022 г.	316	(88)	316	316	(88)	316	316	(88)	316	316	(88)	
5215	31.12.2022 г.	23 379	(2 097)	23 379	312	(8 245)	312	73 776	(10 030)	63 746	16 504	(253)	
5216	31.12.2022 г.	5 004	(1 148)	5 788	229	(703)	229	23 379	(2 097)	21 282	16 504	(253)	
5217	31.12.2022 г.	1 645	(415)	3 359	753	(753)	753	2 173	(1 642)	5 004	16 504	(253)	
5218	31.12.2022 г.	2 735	(218)	2 100	456	(501)	456	2 619	(263)	2 356	16 504	(253)	
5219	31.12.2022 г.	2 945	(24)	2 945	24	(24)	24	2 945	(24)	2 921	16 504	(253)	
5220	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5221	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5222	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5223	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5224	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5225	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5226	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5227	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5228	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5229	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5230	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5231	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5232	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5233	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5234	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

2.2. Неизмеренные капитальные вложения

Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизации	зачеты за период	накопленные амортизации	первоначальная стоимость	накопленные амортизации
5240	31.12.2022 г.	180 421	—	637 801	—	703 840	—
5250	31.12.2022 г.	67 943	—	216 220	—	180 421	—
5241	31.12.2022 г.	180 421	—	637 801	—	703 840	—
5251	31.12.2022 г.	67 943	—	216 220	—	180 421	—
5242	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5252	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5243	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5253	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5244	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5254	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5245	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5255	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5246	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5256	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5247	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5257	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5248	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5258	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5249	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5259	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5250	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5251	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5252	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5253	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5254	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5255	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5256	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5257	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5258	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5259	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—
5260	31.12.2022 г.	—	—	—	—	—	—

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	588	—
в том числе: (объект основных средств)			
Мобильный ОС	5261	588	—
	5262	—	—
	5263	—	—
	5264	—	—
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	—	—
в том числе: (объект основных средств)			
	5271	—	—
	5272	—	—
	5273	—	—
	5274	—	—

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переведены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	—	—	—
Использованы в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	—	—	—
Получены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	—	—	—
Получены в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 006	2 340	256 886
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	—	—	—
Балансовая стоимость пригонных для использования, но не используемых объектов основных средств	5285	—	—	—
Основные средства, в отношении которых имеется ограничение на осуществление права (залог и др.)	5286	—	—	—
Иное использование основных средств	5287	863 272	742 831	689 168

Руководитель

Карпов А.Г.

(Подпись)

29 Марта 2024 г.

(расшифровка подписи)

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	накопительная корректировка	поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	исчисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопительная корректировка	
Долгосрочные - всего в том числе: (группа, вид)	5301	за 2023 г.									
	5311	за 2022 г.									
	5302	за 2023 г.									
	5312	за 2022 г.									
	5303	за 2023 г.									
	5313	за 2022 г.									
		за 2023 г.									
		за 2022 г.									
		за 2023 г.									
		за 2022 г.									
Краткосрочные - всего в том числе: (группа, вид)	5305	за 2023 г.									
	5315	за 2022 г.									
	5306	за 2023 г.									
	5316	за 2022 г.									
	5307	за 2023 г.									
	5317	за 2022 г.									
		за 2023 г.									
		за 2022 г.									
		за 2023 г.									
		за 2022 г.									
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.									
	5310	за 2022 г.									

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2023 г.	2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320		
в том числе: (группы, виды)	5321		
	5322		
	5323		
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325		
в том числе: (группы, виды)	5326		
	5327		
	5328		
Иное использование финансовых вложений	5329		

Руководитель

Карлов А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2024 г

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	включая резерв под обесценение	поступления и затраты	выбыло		убыток от обесценения	оборот запасов между их группами	себестоимость
						себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	240 357		2 015 618	(1 950 811)				305 164
	5420	за 2022 г.	149 908		1 848 899	(1 758 450)				240 357
в том числе: (группа, вид)										
Товары для перепродажи	5401	за 2023 г.	219 184		1 935 807	(1 880 804)				274 187
	5421	за 2022 г.	136 099		1 776 300	(1 693 215)				219 184
Сырье и материалы	5402	за 2023 г.	21 173		79 811	(70 007)				30 977
	5422	за 2022 г.	13 809		72 599	(65 235)				21 173
.....	5403	за 2023 г.								
	5423	за 2023 г.								
.....		за 2022 г.								
.....		за 2023 г.								
.....		за 2022 г.								

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: (группа, вид)				
.....	5441			
.....	5442			
.....	5443			
.....	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
.....	5446			
.....	5447			
.....	5448			
.....	5449			

Руководитель **Карпов А.Г.**
(подпись) *(расшифровка подписи)*

29 Марта 2024 г

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		выбыло		поступление		увеличение резерва по сомнительным долгам		перенос из даты- в краткосрочную задолженность						
			учетная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	спешные ДЗ на финансовый результат	спешные ДЗ за счет резерва- выбытие ДЗ	спешные ДЗ за счет резерва- выбытие ДЗ	восполнение резерва	увеличение резерва по сомнительным долгам	зачисления по условиям договора	увеличения резерва по сомнительным долгам						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2023 г.															
в том числе: (вид)	5521	За 2022 г.															
	5502	За 2023 г.															
	5503	За 2023 г.															
	5523	За 2023 г.															
	5504	За 2023 г.															
	5524	За 2022 г.															
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2023 г.	67 079		8 373 579	(8 145 147)											295 511
в том числе: (вид)	5530	За 2022 г.	93 667		5 653 878	(5 680 466)											67 079
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2023 г.	46 208		3 824 830	(3 821 437)											49 601
Расчеты с поставщиками	5512	За 2023 г.	31 441		3 338 748	(3 323 981)											46 208
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5513	За 2023 г.	6 263		4 116 618	(4 132 997)											189 884
Расчеты с прочими контрагентами	5514	За 2023 г.	5 450		2 216 033	(2 215 220)											6 263
	5513	За 2023 г.	13 382		187 127	(145 367)											55 142
	5533	За 2022 г.	38 534		73 969	(99 121)											13 382
	5514	За 2022 г.	1 226		43 004	(45 346)											884
	5534	За 2022 г.	18 242		25 128	(42 144)											1 226
		За 2023 г.															
		За 2022 г.															
Итого	5500	За 2023 г.	67 079		8 373 579	(8 145 147)											295 511
	5520	За 2022 г.	93 667		5 653 878	(5 680 466)											67 079

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		балансовая стоимость	балансовая стоимость	балансовая стоимость	балансовая стоимость	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	4 673	4 257	4 257	4 257		
в том числе: (вид)	5541	4 673	3 712	3 712	3 712		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5542		545	545	545		
Расчеты с поставщиками	5543						
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Изменения за период		Остаток на начало года	Остаток на конец периода
		поступление	выбыло		

Наименование показателя	Код	Период	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающаяся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание по финансовый результат	задолженность
			3а. 2023 г.	3а. 2022 г.				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а. 2023 г.						
в том числе: (вид)	5571	3а. 2022 г.						
	5552	3а. 2023 г.						
	5572	3а. 2022 г.						
	5553	3а. 2023 г.						
	5573	3а. 2022 г.						
	5554	3а. 2023 г.						
	5574	3а. 2022 г.						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а. 2023 г.	277 844	7 343 436	(7 395 375)			225 905
в том числе: (вид)	5580	3а. 2022 г.	183 244	5 556 647	(5 462 047)			277 844
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5561	3а. 2023 г.	74 756	2 638 057	(2 626 562)			86 251
	5581	3а. 2022 г.	29 541	1 615 430	(1 570 215)			74 756
<i>Расчеты с поставщиками</i>	5562	3а. 2023 г.	99 763	3 233 406	(3 220 938)			112 231
	5582	3а. 2022 г.	135 165	2 629 185	(2 664 587)			99 763
<i>Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами</i>	5563	3а. 2023 г.	88 945	1 438 133	(1 515 659)			11 419
	5583	3а. 2022 г.	7 403	993 344	(911 802)			88 945
<i>Расчеты с прочими контрастентами</i>	5564	3а. 2023 г.	14 380	33 840	(32 216)			16 004
	5584	3а. 2022 г.	11 135	318 688	(315 443)			14 380
		3а. 2023 г.						
		3а. 2022 г.						
		3а. 2023 г.						
		3а. 2022 г.						
		3а. 2023 г.						
		3а. 2022 г.						
Итого	5550	3а. 2023 г.	277 844	7 343 436	(7 395 375)			225 905
	5570	3а. 2022 г.	183 244	5 556 647	(5 462 047)			277 844

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2023 г.	2021 г.
Всего	5590		
в том числе: (вид)	5591		
	5592		
	5593		
	5594		

Руководитель **Карпов А.Г.**
(подпись (расшифровка подписи))

29 Марта 2024 г

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 959 777	1 738 912
Расходы на оплату труда	5620	364 706	315 308
Отчисления на социальные нужды	5630	109 222	90 595
Амортизация и обесценение	5640	22 346	9 362
Прочие затраты	5650	191 273	199 224
Итого по элементам	5660	2 647 324	2 353 401
Фактическая себестоимость проданных товаров	5690	-----	-----
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	2 647 324	2 353 401

Руководитель


(подпись)

Карпов А.Г.

(расшифровка подписи)

29 Марта 2024 г

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 581	41 307	(46 905)	-----	15 983
в том числе:						
резерв на выплату годового вознаграждения	5701	2 835	7 456	(2 814)	-----	7 477
резерв на выплату годового вознаграждения-страховые взносы	5702	862	2 256	(845)	-----	2 273
резерв на неиспользованные отпуска	5703	4 545	23 867	(24 039)	-----	4 372
резерв на неиспользованные отпуска-страховые взносы	5704	1 336	7 134	(7 204)	-----	1 266
резерв на концессионную плату	5705	12 003	-----	(12 003)	-----	-----
резерв на централизованные ИТ сервисы	5705	-----	595	-----	-----	595
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----

Руководитель

Карпов А.Г

(подпись, (расшифровка подписи)

29 Марта 2024 г

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	299 059	2 438	-----
в том числе:				
Банковская гарантия (счет 008)	5801	299 059	2 438	-----
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----
в том числе:				
(вид)	5811	-----	-----	-----
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель

(подпись)

Карпов А.Г.

(расшифровка подписи)

29 Март 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-----	-----	-----	-----
на вложения во внеоборотные активы	5905	-----	-----	-----	-----
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2023 г. 5910	-----	-----	-----	-----
	2022 г. 5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	2023 г. 5911	-----	-----	-----	-----
	2022 г. 5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2023 г. 5912	-----	-----	-----	-----
	2022 г. 5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2023 г. 5913	-----	-----	-----	-----
	2022 г. 5923	-----	-----	-----	-----

Руководитель

(подпись)

29 Март 2024 г.

Карпов А.Г.

(расшифровка подписи)