

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды			
		0710001			
	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">31</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2023</td> </tr> </table>	31	12	2023
31	12	2023			
Организация Акционерное общество "Севастопольское управление дорожного строительства"	по ОКПО	00238411			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9201008052			
Вид экономической деятельности Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКВЭД 2	42.11			
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">12267</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">16</td> </tr> </table>	12267	16	
12267	16				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес) 299040, Севастополь г, Хрусталева ул, здание 62					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	12
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	194 452	112 486	76 064
	в том числе:				
	Право пользования активами		72 266	38 442	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	51 615	36 235	-
	Итого по разделу I	1100	246 067	148 721	76 076
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	54 766	74 865	13 164
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	638	9 860	2 212
	Дебиторская задолженность	1230	56 879	35 296	70 812
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	7 741	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	214 278	50 856	30 031
	Прочие оборотные активы	1260	-	2 708	42
	Итого по разделу II	1200	326 561	181 326	116 261
	БАЛАНС	1600	572 628	330 047	192 337

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 075	15 075	75
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 555	15 555	15 555
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	754	754	4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	270 471	187 268	95 421
	Итого по разделу III	1300	301 855	218 652	111 055
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 534	446	224
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	12 334	2 991
	Итого по разделу IV	1400	2 534	12 780	3 215
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	2 750	10 654
	Кредиторская задолженность	1520	232 152	72 185	56 178
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 231	6 352	7 291
	Прочие обязательства	1550	26 856	17 328	3 944
	Итого по разделу V	1500	268 239	98 615	78 068
	БАЛАНС	1700	572 628	330 047	192 337

Руководитель

Завозняк Игорь
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Севастопольское управление дорожного строительства"	по ОКПО	00238411		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9201008052		
Вид экономической деятельности	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКВЭД 2	42.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	987 884	655 248
	Себестоимость продаж	2120	(806 006)	(498 506)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	181 878	156 742
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(52 436)	(45 027)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	129 442	111 715
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 698	701
	Проценты к уплате	2330	(4 605)	(3 335)
	Прочие доходы	2340	26 299	3 032
	Прочие расходы	2350	(19 749)	(11 732)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	133 085	100 381
	Налог на прибыль	2410	(15 310)	(7 784)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13 222)	(7 562)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 088)	(222)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	117 775	92 597

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	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	-	(750)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	117 775	91 847
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Заросненко Игорь

Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
00238411		
9201008052		
42.11		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Севастопольское управление дорожного строительства"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

ОКВЭД 2

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС

Закрываете акционерные общества

по ОКФС / ОКФС

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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.	3100	75	-	15 555	4	95 421	111 055
Увеличение капитала - всего:	3210	15 000	-	-	750	92 597	108 347
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	92 597	92 597
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	15 000	-	-	X	X	15 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
формирование резервного капитала	3217	-	-	-	750	-	750
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(750)	(750)
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	-	-	-	-	-	-	-
формирование резервного капитала	3228					-	-	-	-	-	-	(750)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	750	(750)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	15 075	-	15 555	754	187 268	218 652
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	117 775	117 775
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	117 775	117 775
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	-	-	-	-	(34 572)	(34 572)
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	(34 572)	(34 572)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	15 075	-	15 555	754	270 471	301 855

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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	301 855	218 652	111 055



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Акционерное общество "Севастопольское управление дорожного строительства"** Форма по ОКУД **0710005**
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **9201008052**
 Вид экономической деятельности **Строительство автомобильных дорог и автомагистралей** по ОКВЭД 2 **42.11**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС **12267 / 16**
Закрытые акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ **384**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2023
00238411		
9201008052		
42.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 129 560	661 244
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 073 800	660 306
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	55 760	938
Платежи - всего	4120	(887 093)	(620 503)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(728 209)	(458 626)
в связи с оплатой труда работников	4122	(113 337)	(85 972)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 605)	-
налога на прибыль организаций	4124	(12 558)	(14 686)
прочие платежи	4129	(28 384)	(61 219)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	242 467	40 741
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 900	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25 900	-
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	(75 413)	(19 271)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(75 413)	(19 271)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(49 513)	(19 271)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	15 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	15 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(37 273)	(7 904)
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	(34 523)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 750)	(7 904)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 273)	7 096
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	155 681	28 566
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	58 597	30 031
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	214 278	58 597
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Завозненко Игорь
Анатольевич

(расшифровка подписи)



11 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Севастопольское управление дорожного строительства"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Закрытые акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД			Коды		
Дата (год, месяц, число)			2023	12	31
по ОКПО			0710003		
ИНН			00238411		
по ОКВЭД 2			9201008052		
по ОКОПФ / ОКФС			42.11		
по ОКЕИ			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Завозненко Игорь Анатольевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)


11 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Севастопольское управление дорожного строительства"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	12
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	194 452	112 486	76 064
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	51 615	36 235	-
Запасы	1210	54 766	74 865	13 164
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	638	9 860	2 212
Дебиторская задолженность*	1230	56 879	35 296	70 812
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	7 741	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	214 278	50 856	30 031
Прочие оборотные активы	1260	-	2 708	42
ИТОГО активы	-	572 628	330 047	192 337
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 534	446	224
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	12 334	2 991
Заемные средства краткосрочные	1510	-	2 750	10 654
Кредиторская задолженность	1520	232 152	72 185	56 178
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 231	6 352	7 291
Прочие обязательства краткосрочные	1550	26 856	17 328	3 944
ИТОГО пассивы	-	270 773	111 395	81 282
Стоимость чистых активов	-	301 855	218 652	111 055

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	166	(166)	-	-	-	-	-	-	-	166	(166)
в том числе:	5110	за 2022г.	166	(155)	-	-	(12)	-	-	-	-	166	(166)
Организационные расходы	5101	за 2023г.	166	(166)	-	-	-	-	-	-	-	166	(166)
	5111	за 2022г.	166	(155)	-	-	(12)	-	-	-	-	166	(166)

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.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего							
в том числе:		5121	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	2	2	2	1	1
Всего	5130					
в том числе:						
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	5131	2	2	2	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-
	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Завозненко Игорь
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	138 860	-	(138 860)	-
	5250	за 2022г.	-	72 691	-	(72 691)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:	5260	1 708	7 964
	5261	-	415
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
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	849	4 389	4 549
	5288	-	-	-



Завозненко Игорь
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2024 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)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	7 741	-	-	7 741	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	118 400	(111 360)	-	701	-	-	7 741	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	7 741	-	-	7 741	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	-	-	118 400	(111 360)	-	701	-	-	7 741	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Завозненко Игорь
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 марта 2024 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Завозненко Игорь
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 марта 2024 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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	спписание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	36 235	-	18 930	-	(3 550)	-	-	-	-	51 615	-
	5521	за 2022г.	-	-	35 235	-	-	-	-	-	-	36 235	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	36 235	-	18 930	-	(3 550)	-	-	-	-	51 615	-
	5525	за 2022г.	-	-	36 235	-	-	-	-	-	36 235	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	42 893	(7 597)	65 064	-	(46 381)	-	(1 900)	-	-	62 576	(5 697)
	5530	за 2022г.	78 551	(7 739)	26 496	-	(61 033)	-	(142)	-	-	42 893	(7 597)
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	10 617	(6 896)	13 375	-	(4 070)	-	(1 257)	-	19 922	(5 639)
	5531	за 2022г.	10 688	(7 038)	3 439	-	(2 370)	-	(142)	-	10 617	(6 896)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	13 094	(701)	27 996	-	(7 021)	-	(643)	-	-	34 069	(56)
	5532	за 2022г.	41 603	(701)	11 771	-	(40 299)	-	-	-	-	13 094	(701)
Прочая	5513	за 2023г.	16 474	-	21 179	-	(32 582)	-	-	-	-	5 071	-
	5533	за 2022г.	26 260	-	8 578	-	(18 364)	-	-	-	-	16 474	-
Займы выданные	5514	за 2023г.	2 708	-	3 514	-	(2 708)	-	-	-	X	3 514	-
	5534	за 2022г.	-	-	2 708	-	-	-	-	-	X	2 708	-
Итого	5500	за 2023г.	79 128	(7 597)	83 994	-	(49 931)	-	(1 900)	-	X	114 191	(5 697)
	5520	за 2022г.	78 551	(7 739)	61 731	-	(61 033)	-	(142)	-	X	79 128	(7 597)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5 697	-	7 597	-	7 739	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	5 639	-	6 896	-	7 038	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	58	-	701	-	701	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	12 334	-	-	(12 334)	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	2 991	16 766	-	(7 423)	-	-	-	12 334
в том числе:										
кредиты	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	12 334	-	-	(12 334)	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	2 991	16 766	-	(7 423)	-	-	-	12 334
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	92 263	230 546	-	(63 801)	-	-	-	259 008
	5580	за 2022г.	70 776	61 971	-	(40 484)	-	-	-	92 263
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	13 549	5 424	-	(5 062)	-	-	-	13 911
	5581	за 2022г.	17 425	2 191	-	(6 067)	-	-	-	13 549
авансы полученные	5562	за 2023г.	52 147	181 309	-	(46 043)	-	-	-	187 413
	5582	за 2022г.	17 024	42 334	-	(7 211)	-	-	-	52 147
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 592	24 540	-	(1 779)	-	-	-	25 353
	5583	за 2022г.	19 035	856	-	(17 299)	-	-	-	2 592
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 750	-	-	(2 750)	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	10 654	2 000	-	(9 904)	-	-	-	2 750
прочая	5566	за 2023г.	3 897	3 596	-	(2 018)	-	-	-	5 475
	5586	за 2022г.	2 694	1 206	-	(3)	-	-	-	3 897
Почая (лизинг)	5567	за 2023г.	17 328	15 677	-	(6 149)	-	-	X	26 856
	5587	за 2022г.	3 944	13 384	-	-	-	-	X	17 328
Итого	5550	за 2023г.	104 597	230 546	-	(76 135)	-	-	X	259 008
	5570	за 2022г.	73 767	78 737	-	(47 907)	-	-	X	104 597

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Завозненко Игорь
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (сходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	316 319	297 153
Расходы на оплату труда	5620	93 828	70 776
Отчисления на социальные нужды	5630	8 278	6 236
Амортизация	5640	52 436	34 134
Прочие затраты	5650	356 229	197 661
Итого по элементам	5660	827 090	605 960
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(62 427)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	31 352	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	858 442	543 533

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



**Завозненко Игорь
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 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	6 352	10 762	(7 882)	-	9 231



Завозненко Игорь
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Завозненко Игорь
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

11 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись) _____
 Завозненко Игорь
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.