

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация <u>Акционерное Общество "Фрязино"</u>	по ОКПО		04640446
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		3525243009
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>	по ОКВЭД 2		68.32.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) 160029, Вологодская обл, Вологда г, Судоремонтная ул, дом № 44			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТ 2010"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		3525243009
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		1103525009070

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	64	64	64
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 853	12 128	8 121
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 916	12 192	8 185
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 948	3 938	2 112
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	60 544	63 675	58 523
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 735	66 492	49 991
	в том числе:				
	Денежные средства на спец.счетах		62 263	64 462	48 909
	Денежные средства в кассе		9	23	34
	Денежные средства на счете		7 463	2 006	1 048
	Прочие оборотные активы	1260	76	254	434
	Итого по разделу II	1200	134 304	134 358	111 059
	БАЛАНС	1600	149 220	146 550	119 244

4

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	36 616	34 610	30 439
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	426	426
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(602)	(12 268)	(27 186)
	Итого по разделу III	1300	36 014	22 768	3 680
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	67 513	72 075	54 363
	Итого по разделу IV	1400	67 513	72 075	54 363
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	43 298	48 762	57 857
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 395	2 945	3 344
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45 692	51 707	61 201
	БАЛАНС	1700	149 220	146 550	119 244

Руководитель


**Мотрук Анатолий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное Общество "Фрязиново"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
04640446		
3525243009		
68.32.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	191 220	166 443
	Себестоимость продаж	2120	(154 108)	(135 983)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 112	30 460
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 546)	(19 892)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 566	10 568
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 986	8 986
	Прочие расходы	2350	(7 768)	(3 192)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 784	16 362
	Налог на прибыль	2410	(1 493)	(1 444)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 291	14 918

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 291	14 918
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Мотрук Анатолий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет об измененных капиталах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное Общество "Фразиново"

Дата (число, месяц, год)
по ОКТО

Форма по ОКУД

Коды		
0710004		
31	12	2023

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКТО

04640446

Вид экономической деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

ИНН по ОКВЭД 2

68.32.1

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

по ОКТОФ / ОКФС

12247	16
-------	----

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

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. <u>За 2022 г.</u>	3100	30 439	-	-	426	(27 186)	3 679
Увеличение капитала - всего:	3210	4 171	-	-	-	14 918	19 089
В том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 918	14 918
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	4 171	-	-	X	X	4 171
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	-	-

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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. За 2023 г.	3200	34 610	-	-	426	(12 268)	22 768
Увеличение капитала - всего:	3310	2 006	-	-	-	11 291	13 297
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 291	11 291
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	2 006	-	-	X	X	2 006
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	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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(426)	426	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	36 616	-	-	-	(602)	36 014


0

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	3 680	14 918	4 170	22 768
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 680	14 918	4 170	22 768
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(27 186)	14 918	-	(12 268)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(27 186)	14 918	-	(12 268)
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	36 014	22 769	3 680

Руководитель  (подпись)

Мотрук Анатолий
Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация Акционерное Общество "Фрязиново"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2023
04640446		
3525243009		
68.32.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	195 158	185 785
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	148 944	141 114
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
взносы на кап.ремонт общего имущества МКД	4114	41 766	39 736
расчеты по претензиям (с населением)	4115	2 432	2 094
проценты на остаток по спец.счетам	4116	2 016	2 801
прочие поступления	4119	-	40
Платежи - всего	4120	(191 915)	(169 284)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(134 228)	(117 649)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 222)	(45 151)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	-	(668)
налог по УСН	4126	(1 524)	(1 426)
прочие платежи	4129	(4 941)	(4 390)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 243	16 501
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 243	16 501
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	66 492	49 991
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	69 735	66 492
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



**Мотрук Анатолий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-
	5110	за 2022г.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-
	5111	за 2022г.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-

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:				
	5121	-	-	-

14

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:	5131	-	-	-


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		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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

75

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Мотрук Анатолий
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

16
 29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												
			На начало года		Поступило		Выбыло объектов		на конец периода		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	13 799	(1 670)	3 391	82	(82)	655	(667)	-	-	-	-	17 108	(2 255)
в том числе:	5210	за 2022г.	9 233	(1 112)	5 221	655	(655)	655	(1 214)	-	-	-	-	13 799	(1 670)
Здания	5201	за 2023г.	10 767	(844)	551	-	-	-	(165)	-	-	-	-	11 318	(1 010)
	5211	за 2022г.	7 339	(704)	3 428	-	-	-	(141)	-	-	-	-	10 767	(844)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

tv

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.	-	3 391	-	(3 391)	-
	5250	за 2022г.	-	5 221	-	(5 221)	-
в том числе:							
Нежилое помещение по адресу: Машиностроительная, д.7А (221,1 кв.м)	5241	за 2023г.	-	446	-	(446)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: Машиностроительная, д.7А (32,3 кв.м.)	5242	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
УА3-374195-122-05 (М989ЕХ 35)	5243	за 2023г.	-	1 385	-	(1 385)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по адресу: Машиностроительная, д. 7А	5244	за 2023г.	-	1 455	-	(1 455)	-
	5254	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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

81

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 617	1 617	1 617
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 198	743	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Мотрук Анатолий
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


Мотрук Анатолий
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

10


4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 938	-	3 938	201 906	(201 896)	-	-	X	3 948	-	3 948
	5420	за 2022г.	2 112	-	2 112	181 053	(179 228)	-	-	X	3 938	-	3 938
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3 938	-	3 938	21 425	(21 414)	-	-	18 608	3 948	-	3 948
	5421	за 2022г.	2 112	-	2 112	18 200	(16 374)	-	-	16 085	3 938	-	3 938
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	22	(22)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	17	(17)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	180 460	(180 460)	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2022г.	-	-	-	162 837	(162 837)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залого

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 залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Могрук Анатолий
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

23

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	64 757	(1 082)	187 708	-	(186 674)	(3 097)	(1 068)	-	-	-	62 694	(2 150)	
	5530	за 2022г.	59 452	(928)	172 231	-	(156 926)	-	(154)	-	-	-	64 757	(1 082)	
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	54 965	(1 082)	156 344	-	(152 136)	(3 097)	(1 068)	-	-	-	56 076	(2 150)	
	5531	за 2022г.	53 679	(929)	147 994	-	(146 708)	-	(154)	-	-	-	54 965	(1 082)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 275	-	24 827	-	(28 021)	-	-	-	-	-	81	-	
	5532	за 2022г.	1 144	-	17 720	-	(15 589)	-	-	-	-	-	3 275	-	
Прочая	5513	за 2023г.	6 505	-	6 409	-	(6 505)	-	-	-	-	-	6 409	-	
	5533	за 2022г.	4 562	-	6 505	-	(4 562)	-	-	-	-	-	6 505	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	12	-	128	-	(12)	-	-	-	-	-	128	-	
	5534	за 2022г.	67	-	12	-	(67)	-	-	-	-	-	12	-	
Итого	5500	за 2023г.	64 757	(1 082)	187 708	-	(186 674)	(3 097)	(1 068)	-	-	-	62 694	(2 150)	
	5520	за 2022г.	59 452	(928)	172 231	-	(156 926)	-	(154)	-	-	-	64 757	(1 082)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	49 915	49 915	52 196	52 196
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	49 915	49 915	52 196	52 196
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-


5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	72 075	40 714	-	(45 276)	-	-	-	67 513
в том числе:	5571	за 2022г.	54 363	42 176	-	(24 464)	-	-	-	72 075
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	72 075	40 714	-	(45 276)	-	-	-	67 513
	5574	за 2022г.	54 363	42 176	-	(24 464)	-	-	-	72 075
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	48 762	165 505	-	(170 881)	(88)	-	X	43 298
в том числе:	5580	за 2022г.	57 857	149 279	-	(152 448)	(5 926)	-	-	48 762
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	46 098	123 864	-	(129 183)	(18)	-	-	40 461
	5581	за 2022г.	48 855	112 813	-	(115 570)	-	-	-	46 098
авансы полученные	5562	за 2023г.	154	1 113	-	(1 174)	-	-	-	93
	5582	за 2022г.	6 065	935	-	(920)	(5 926)	-	-	154
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	437	428	-	(437)	-	-	-	428
	5583	за 2022г.	510	437	-	(510)	-	-	-	437
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	211	-	-	(211)	-	-	-	-
расчеты по соц. страхованию и обеспечению	5567	за 2023г.	812	931	-	(812)	-	-	X	931
	5587	за 2022г.	761	812	-	(761)	-	-	X	812
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2023г.	1 261	39 469	-	(39 275)	(70)	-	X	1 385
	5588	за 2022г.	1 455	34 282	-	(34 476)	-	-	X	1 261
	5550	за 2023г.	120 837	206 219	-	(216 157)	(88)	-	X	110 811
	5570	за 2022г.	112 220	191 455	-	(176 912)	(5 926)	X	-	120 837

25

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	34 970	38 555	40 659
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	34 970	38 555	40 659
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мотрук Анатолий
Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	65 418	35 561
Расходы на оплату труда	5620	39 469	34 253
Отчисления на социальные нужды	5630	11 750	9 398
Амортизация	5640	667	1 214
Прочие затраты	5650	56 350	75 449
Итого по элементам	5660	173 654	155 875
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	173 654	155 875

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

Руководитель
(подпись)



Мотрук Анатолий
Николаевич
(расшифровка подписи)


29 марта 2024 г.

tz

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	2 945	2 801	(3 347)	(5)	2 395

Руководитель _____
(подпись)



Мотрук Анатолий
Николаевич
_____ (расшифровка подписи)

82 _____ 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	726	726	726
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Мотрук Анатолий
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Мотрук Анатолий Николаевич (расшифровка подписи)

30
29 марта 2024 г.