

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Акционерное общество "САХАЛИНАВТОТРАНС"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>6501005233</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении</b>	по ОКВЭД 2 <b>49.31.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>12267 / 16</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>693006, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, дом 45</b>			

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	300	300
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	118 314	73 876	80 889
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	39 739	67 439	77 384
	Финансовые вложения	1170	4 624	3 874	2 170
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>162 677</b>	<b>145 489</b>	<b>160 743</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	850	742	312
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 990	30 285	26 420
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 288	7 960	4 834
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 077	9 258	13 327
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11	13	24
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	412	31
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	3	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	4	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	150	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	5 460	12 639	8 204
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 526	8 417	2 398
	в том числе:				
	Касса организации	12501	78	48	163
	Расчетные счета	12502	15 447	8 312	2 209
	Валютные счета	12503	1	-	-
	Переводы в пути	12504	-	57	26
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	45 366	39 444	29 130
	<b>БАЛАНС</b>	1600	208 043	184 933	189 873

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 284	6 284	6 284
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 173	2 173	2 173
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	314	314	314
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	90 193	33 206	29 733
	Итого по разделу III	1300	98 964	41 977	38 504
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	9 175	13 752	21 590
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 334	8 958	16 584
	Долгосрочные займы	14102	7 841	4 794	5 006
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 574	7 125	11 962
	Итого по разделу IV	1400	14 749	20 877	33 552
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	12 571	13 142	13 040
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	12 571	13 142	13 040
	Кредиторская задолженность	1520	13 040	43 410	31 044
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 993	2 795	2 671
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 227	21	358
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 115	2 246	2 826
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	484	3 784	930
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 705	1 945	1 697
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	159	260
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	702	1 016	1 615
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 810	31 444	20 687
	Доходы будущих периодов	1530	68 712	63 999	72 131
	Оценочные обязательства	1540	7	1 528	1 602
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 330	122 079	117 817
	<b>БАЛАНС</b>	1700	208 043	184 933	189 873

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Краев Вадим Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Акционерное общество "САХАЛИНАВТОТРАНС"</b>		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО			
Вид экономической деятельности	<b>Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении</b>	ИНН	<b>6501005233</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКВЭД 2	<b>49.31.2</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	138 595	95 379
	Себестоимость продаж	2120	(47 416)	(43 151)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	91 179	52 228
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(54 543)	(61 764)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36 636	(9 536)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	-
	Проценты к уплате	2330	(815)	(1 452)
	Прочие доходы	2340	42 063	18 112
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	12 403	2 896
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	62
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23404	147	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	-	-
	Возмещение убытков к получению	23406	387	-
	Курсовые разницы	23407	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	29 125	15 154
	Прочие расходы	2350	(14 511)	(2 907)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(12 197)	(347)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(1 465)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(226)	(1 773)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(300)	(166)
	Курсовые разницы	23505	(1)	-
	Налоги и сборы	23506	(205)	(177)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(117)	(444)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23508	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 374	4 217
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(3 317)	(1 167)
	в том числе:			

	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(3 317)	(1 167)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	60 057	3 050

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	60 057	3 050
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Краев Вадим Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "САХАЛИНАВТОТРАНС" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
6501005233		
49.31.2		
12267	16	
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.	3100	6 284	-	2 173	314	29 733	38 504
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 896	3 896
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 050	3 050
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	846	846
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	-	-	-	-	(423)	(423)
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	(423)	(423)

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.	3200	6 284	-	2 173	314	33 206	41 977
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	60 476	60 476
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	60 057	60 057
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	419	419
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 489)	(3 489)
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	(3 332)	(3 332)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(157)	(157)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	6 284	-	2 173	314	90 193	98 964

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	38 353	-	3 624	41 977
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	38 353	-	3 624	41 977
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	29 733	-	3 473	33 206
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	29 733	-	3 473	33 206
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	167 683	105 976	110 635

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Краев Вадим Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

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

Организация <u>Акционерное общество "САХАЛИНАВТОТРАНС"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<b>Коды</b> <b>0710005</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
		<b>6501005233</b>		
		<b>49.31.2</b>		
		<b>12267</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	163 813	236 241
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	145 258	68 284
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 555	167 957
Платежи - всего	4120	(151 300)	(229 929)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(61 053)	(67 701)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 020)	(28 888)
процентов по долговым обязательствам	4123	(815)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(62 412)	(133 340)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 513	6 312
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 000	-
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	2 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 150)	-
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	(3 150)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 150)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 780	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 780	-
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	(9 034)	(293)
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	(70)	(293)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 964)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 254)	(293)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	7 109	6 019
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8 417	2 398
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	15 526	8 417
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Краев Вадим Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

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

		<b>Коды</b>		
		<b>0710003</b>		
		<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Акционерное общество "САХАЛИНАВТОТРАНС"</b>	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)		
Вид экономической деятельности	<b>Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении</b>	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
		<b>12267</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ		
		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	-	-
	<b>Использовано средств</b>			
	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	-	-
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Краев Вадим Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "САХАЛИНАВТОТРАНС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	300	300
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	118 314	73 876	80 889
Доходные вложения в материальные ценности	1160	39 739	67 439	77 384
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 624	3 874	2 170
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	850	742	312
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	28 990	30 285	26 420
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 526	8 417	2 398
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>208 043</b>	<b>184 933</b>	<b>189 873</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	9 175	13 752	21 590
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 574	7 125	11 962
Заемные средства краткосрочные	1510	12 571	13 142	13 040
Кредиторская задолженность	1520	13 040	43 410	31 044
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7	1 528	1 602
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>40 360</b>	<b>78 957</b>	<b>79 238</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>167 683</b>	<b>105 976</b>	<b>110 635</b>

\* - 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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	558	(258)	-	(558)	258	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	(258)	-	-	-	558	(258)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	258	(258)	-	(258)	258	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	(258)	-	-	-	258	(258)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	300	-	-	(300)	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-

**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	-	-	-



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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Краев Вадим Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	140 024	(71 802)	53 458	(18 502)	37 468	(42 266)	-	-	-	174 980	76 600
	5210	за 2022г.	134 872	(72 235)	9 975	(4 823)	15 502	(15 069)	-	-	-	140 024	71 802
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	59 473	(37 823)	46 381	(16 534)	35 731	(39 347)	-	-	-	89 320	(41 439)
	5211	за 2022г.	57 344	(38 244)	2 129	-	13 258	(12 837)	-	-	-	59 473	(37 823)
Сооружения	5202	за 2023г.	8 823	(956)	-	-	-	(459)	-	-	-	8 823	(1 415)
	5212	за 2022г.	1 136	(688)	7 687	-	-	(268)	-	-	-	8 823	(956)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	1 588	(1 452)	-	(463)	437	(106)	-	-	-	1 125	(1 121)
	5213	за 2022г.	4 630	(2 217)	159	(3 201)	936	(171)	-	-	-	1 588	(1 452)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	713	(576)	-	(17)	14	(32)	-	-	-	696	(594)
	5214	за 2022г.	768	(597)	-	(55)	49	(28)	-	-	-	713	(576)
Здания	5205	за 2023г.	62 058	(26 791)	7 005	-	-	(2 161)	-	-	-	69 063	(28 952)
	5215	за 2022г.	62 208	(25 366)	-	(150)	150	(1 575)	-	-	-	62 058	(26 791)
Земельные участки	5206	за 2023г.	2 622	-	-	-	-	-	-	-	-	2 622	-
	5216	за 2022г.	2 929	-	-	(307)	-	-	-	-	-	2 622	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2023г.	4 747	(4 204)	72	(1 488)	1 286	(161)	-	-	-	3 331	(3 079)
	5217	за 2022г.	5 857	(5 123)	-	(1 110)	1 109	(190)	-	-	-	4 747	(4 204)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	105 811	(51 691)	-	(27 405)	16 936	(3 912)	-	-	-	78 406	(38 666)
	5230	за 2022г.	121 898	(44 514)	1 903	(17 990)	9 106	(16 283)	-	-	-	105 811	(51 691)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5221	за 2023г.	103	-	-	-	-	-	-	-	-	103	-
	5231	за 2022г.	2	-	101	-	101	-	-	-	-	103	-
Транспортные средства	5222	за 2023г.	48 782	(38 313)	-	(27 405)	16 936	-	-	-	-	21 377	(21 377)
	5232	за 2022г.	53 477	(31 492)	1 802	(6 497)	6 497	(13 318)	-	-	-	48 782	(38 313)
Здания	5223	за 2023г.	56 377	(12 877)	-	-	-	(3 908)	-	-	-	56 377	(16 784)
	5233	за 2022г.	67 800	(12 525)	-	(11 423)	2 609	(2 961)	-	-	-	56 377	(12 877)
Сооружения	5224	за 2023г.	83	(35)	-	-	-	(4)	-	-	-	83	(39)
	5234	за 2022г.	83	(31)	-	-	-	(4)	-	-	-	83	(35)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5225	за 2023г.	466	(466)	-	-	-	-	-	-	-	466	(466)
	5235	за 2022г.	536	(466)	-	(70)	-	-	-	-	-	466	(466)

## 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.	18 913	54 479	-	(53 458)	19 933
	5250	за 2022г.	18 253	12 278	-	(11 619)	18 913
в том числе:							
Здание учебно-образовательного назначения	5241	за 2023г.	17 338	989	-	-	18 327
	5251	за 2022г.	16 676	662	-	-	17 338
Административно-бытовое здание Томари	5242	за 2023г.	318	-	-	-	318
	5252	за 2022г.	318	-	-	-	318
Здание мастерской Томари	5243	за 2023г.	82	-	-	-	82
	5253	за 2022г.	82	-	-	-	82
Здание гаража 1973г Томари	5244	за 2023г.	1 058	-	-	-	1 058
	5254	за 2022г.	1 058	-	-	-	1 058
Земельный участок г. Углегорск, ул. Угольная 7а	5245	за 2023г.	50	-	-	-	50
	5255	за 2022г.	50	-	-	-	50
Земельный участок с. Красногорск, ул. Победы	5246	за 2023г.	45	-	-	-	45
	5256	за 2022г.	45	-	-	-	45
Мойка г. Углегорск, ул. Угольная д. 7а/3	5247	за 2023г.	2	6 801	-	(6 803)	-
	5257	за 2022г.	2	-	-	-	2
Бокс № 5 г. Углегорск, ул. Угольная д. 7а/9	5248	за 2023г.	1	-	-	-	1
	5258	за 2022г.	2	1 808	-	(1 809)	1
Бокс № 3-4 г. Углегорск, ул. Угольная д. 7а/7	5249	за 2023г.	1	-	-	-	1
	5259	за 2022г.	2	5 877	-	(5 878)	1
Трансформаторная подстанция г.Углегорск, ул. Угольная д. 7а/4		за 2023г.	2	201	-	(203)	-
		за 2022г.	2	-	-	-	2
Здание гаража 1984г. Томари		за 2023г.	16	-	-	-	16
		за 2022г.	16	-	-	-	16
Аппаратура спутниковой навигации Н 239 ОМ		за 2023г.	-	36	-	-	36
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобус HIGER KLQ 6928Q 518		за 2023г.	-	78	-	(78)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобус HIGER KLQ 6928Q VIN 777897 602		за 2023г.	-	90	-	(90)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобус HIGER KLQ 6928Q г/н Н 485 ОЕ 65		за 2023г.	-	12 652	-	(12 652)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобус HIGER KLQ 6928Q г/н Н 239 ОМ		за 2023г.	-	13 562	-	(13 562)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегиистратор М2Медиа-108Ор (Н 239 ОМ)		за 2023г.	-	72	-	(72)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобус HIGER KLQ6928Q г/н Н 518 НО 65		за 2023г.	-	10 046	-	(10 046)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобус HIGER KLQ6928Q г/н Н 602 НО 65		за 2023г.	-	10 030	-	(10 030)	-

	за 2022г.	-	10 120	-	(10 120)	-
Автобус ГАЗЕЛЬ г\н Н082 ЕВ 65	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	301	-	(301)	-
Автобус КАВЗ 4238-61 г\н М210 УУ 65	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	276	-	(276)	-
Автобус ГАЗЕЛЬ г\н Н 172 ЕВ 65	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	301	-	(301)	-
Автобус HIGER KLQ6128LQ Н 354 АУ 65 748828	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 527	-	(1 527)	-
Автобус HIGER KLQ6128LQ Н 521 АУ 65 748825	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 527	-	(1 527)	-

**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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	78 304	104 182	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 828	-	-
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	2 622	2 622	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Краев Вадим Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	3 874	-	3 070	(2 320)	-	-	-	-	4 624
	5311	за 2022г.	2 170	-	1 651	(146)	-	-	-	-	3 874
в том числе:	5302	за 2023г.	3 874	-	3 070	(2 320)	-	-	-	-	4 624
	5312	за 2022г.	2 170	-	1 651	(146)	-	-	-	-	3 874
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 874	-	3 070	(2 320)	-	-	-	-	4 624
	5310	за 2022г.	2 170	-	1 651	(146)	-	-	-	-	3 874

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Краев Вадим Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Краев Вадим Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	31 897	(1 612)	19 736	-	(21 085)	-	106	-	32	-	30 516	(1 506)
	5530	за 2022г.	28 032	(1 612)	16 814	-	(12 695)	(51)	-	-	203	-	31 897	1 612
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	10 870	(1 612)	16 214	-	(6 493)	-	106	-	8	-	20 583	(1 506)
	5531	за 2022г.	14 939	(1 612)	6 927	-	(10 793)	-	-	-	203	-	10 870	(1 612)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 960	-	289	-	(3 941)	-	-	-	-	-	4 308	-
	5532	за 2022г.	4 834	-	3 897	-	(771)	-	-	-	-	-	7 960	-
Прочая	5513	за 2023г.	12 639	-	3 079	-	(10 234)	-	-	-	24	-	5 460	-
	5533	за 2022г.	8 204	-	5 525	-	(1 039)	(51)	-	-	-	-	12 639	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	13	-	-	-	(2)	-	-	-	X	X	11	-
	5534	за 2022г.	24	-	-	-	(11)	-	-	-	X	X	13	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2023г.	412	-	-	-	(412)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2022г.	31	-	462	-	(81)	-	-	-	X	X	412	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2023г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2022г.	-	-	3	-	-	-	-	-	X	X	3	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2023г.	-	-	1	-	-	-	-	-	X	X	4	-
	5537	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом по прочим обязательствам	5518	за 2023г.	-	-	150	-	-	-	-	-	X	X	150	-
	5538	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	31 897	(1 612)	19 736	-	(21 085)	-	106	X	32	-	30 516	(1 506)
	5520	за 2022г.	28 032	(1 612)	16 814	-	(12 695)	(51)	-	X	203	-	31 897	1 612

## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	20 877	71 958	-	(78 085)	-	-	-	-	14 750
	5571	за 2022г.	33 552	8 995	-	(21 670)	-	-	-	-	20 877
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	8 958	-	-	(7 624)	-	-	-	-	1 334
	5572	за 2022г.	16 584	8 958	-	(7 626)	-	-	-	-	8 958
займы	5553	за 2023г.	4 794	4 780	-	(1 733)	-	-	-	-	7 841
	5573	за 2022г.	5 006	8 995	-	(9 207)	-	-	-	-	4 794
прочая	5554	за 2023г.	7 125	67 178	-	(68 728)	-	-	-	-	5 575
	5574	за 2022г.	11 962	-	-	(4 837)	-	-	-	-	7 125
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	56 552	43 158	127	(74 237)	-	-	32	-	25 632
	5580	за 2022г.	44 084	66 157	162	(54 054)	-	-	203	-	56 552
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 795	1 688	-	(1 479)	-	-	8	-	3 012
	5581	за 2022г.	2 761	2 581	-	(2 457)	-	-	-	-	2 795
авансы полученные	5562	за 2023г.	21	1 219	-	(13)	-	-	-	-	1 227
	5582	за 2022г.	358	12 541	-	(13 081)	-	-	203	-	21
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 246	2 548	-	(679)	-	-	-	-	4 115
	5583	за 2022г.	2 826	3 385	160	(4 125)	-	-	-	-	2 246
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	13 142	-	127	(698)	-	-	-	-	12 571
	5585	за 2022г.	13 040	2 300	2	(2 200)	-	-	-	-	13 142
прочая	5566	за 2023г.	31 444	421	-	(30 077)	-	-	24	-	1 812
	5586	за 2022г.	20 687	11 640	-	(883)	-	-	-	-	31 444
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2023г.	3 784	5 809	-	(9 109)	-	-	X	X	484
	5587	за 2022г.	930	3 666	-	(812)	-	-	X	X	3 784
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2023г.	1 945	31 304	-	(31 544)	-	-	X	X	1 705
	5588	за 2022г.	1 697	29 725	-	(29 477)	-	-	X	X	1 945
расчеты с учредителями по выплате доходов	5569	за 2023г.	1 016	165	-	(479)	-	-	X	X	702
	5589	за 2022г.	1 615	160	-	(759)	-	-	X	X	1 016

расчеты с подотчетными лицами		за 2023г.	159	4	-	(159)	-	-	X	X	4
		за 2022г.	260	159	-	(260)	-	-	X	X	159
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	77 429	115 116	127	(152 322)	-	X	32	-	40 382
	5570	за 2022г.	77 636	75 152	162	(75 724)	-	X	203	-	77 429

**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Краев Вадим Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	9 719	18 662
Расходы на оплату труда	5620	28 862	28 674
Отчисления на социальные нужды	5630	5 119	5 418
Амортизация	5640	21 583	20 060
Прочие затраты	5650	36 077	31 754
Итого по элементам	5660	101 360	104 568
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	101 360	104 568

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Краев Вадим Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

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	1 528	1 681	(3 201)	-	7

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Краев Вадим Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Краев Вадим Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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)

**Краев Вадим Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.