

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **сбор отходов**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Муниципальная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес)
664035, Иркутская обл, Иркутск г, Рабочего Штаба ул, дом 99

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

Коды		
0710001		
31	12	2023
18660599		
3849067674		
38.21		
12267	14	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ВостСибАудит", 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Советская ул, д. 3, офис 301

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	3811148853
ОГРН/ОГРНИП	1113850020790

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Поясн.2.1	Основные средства	1150	341 375	358 803	380 236
	в том числе:				
	земельные участки		196 479	196 479	196 479
Поясн.2.4	права пользования активом		39 533	45 407	-
	- Мусоросортировочный комплекс производительностью до 100 тн		24 686	27 591	-
	- Станция комплексной очистки воды в блочно-модульном исполнении СОС-35,0		14 847	17 817	-
	объекты незавершенные строительством		2 217	2 217	2 217
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
Поясн.зап.3.8	Отложенные налоговые активы	1180	25 662	37 370	36 376
	в том числе:				
	резерв сомнительных долгов		18 930	22 360	14 090
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Поясн.4.1	Итого по разделу I	1100	367 037	396 173	416 612
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Поясн.зап. 3.3	Запасы	1210	10 985	9 593	11 161
	в том числе:				
	ГСМ		3 714	3 580	5 644
	Запасные части		2 615	2 726	2 373
	Прочие материалы		3 268	2 402	2 164
	Авансы выданные поставщикам на поставку материалов		160	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Поясн.5.1	Итого по разделу II	1230	68 454	73 524	64 958
Поясн.зап. 3.5	Дебиторская задолженность				
	в том числе:				
	ООО "РТ-НЭО Иркутск"		42 431	51 691	40 800
	ООО "ИТК"		17 468	18 017	9 460

Поясн.5.1 Поясн.зап. 3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70150	-	2 500
	в том числе:				
	договор процентного займа		-	-	2 500
	депозит		70 150	-	2 500
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 123	9 094	46 889
	в том числе:				
	депозит краткосрочный		-	4 000	44 500
	Прочие оборотные активы	1260	1 574	1 398	9 551
	в том числе:				
	страхование имущества		1 217	1 184	522
	НДС по арендным обязательствам ФСБУ 25/2018		-	-	8 289
	Итого по разделу II	1200	168 286	93 610	135 059
	БАЛАНС	1600	535 323	489 783	551 670

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	391 251	391 251	391 251
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Поясн.зап. 3.8	Резервный капитал	1360	4 707	4 707	2 001
Поясн.зап. 3.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	69 924	11 979	61 621
	Итого по разделу III	1300	465 882	407 937	454 873
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 916	12 882	17 248
	в том числе:				
	Основные средства переход ФСБУ 6/2020		11 525	12 214	15 762
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 835	6 857	21 113
	в том числе:				
	обязательства по оплате арендных платежей по приведенной стоимости		6 835	9 857	21 113
	Итого по разделу IV	1400	18 751	19 739	38 361
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
Поясн. 5.3 Поясн.зап. 3.6	Кредиторская задолженность	1520	37 851	46 773	46 180
	Доходы будущих периодов	1530	161	180	198
Поясн.зап. 3.15	Оценочные обязательства	1540	9 840	11 291	8 517
	Прочие обязательства	1550	2 839	3 862	3 541
	в том числе:				
	обязательства по оплате арендных платежей по приведенной стоимости		2 839	3 862	3 541
	Итого по разделу V	1500	50 690	62 106	58 436
	БАЛАНС	1700	535 323	489 783	551 670



Соловьянова Тамара
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности сбор отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества Муниципальная
общества / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

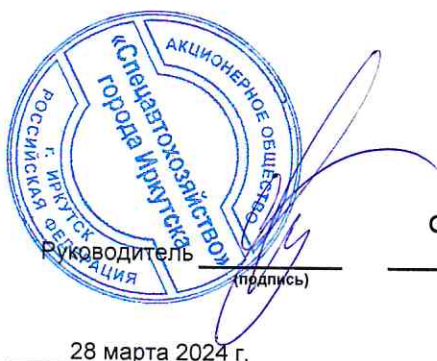
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
18660599		
3849067674		
38.21		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Поясн. п. 3.9	Выручка	2110	324 834	280 296
Поясн. п. 3.9	Себестоимость продаж	2120	(254 943)	(250 239)
Поясн. п. 3.9	в т.ч. Управленческие расходы	2121	(44 929)	(46 368)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	69 891	30 057
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	69 891	30 057
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 639	1 707
	Проценты к уплате	2330	(1 337)	-
Поясн. п. 3.9	Прочие доходы	2340	8 041	6 821
	в том числе:			
	Резерв сомнительных долгов		6 580	-
Поясн. п. 3.9	Прочие расходы	2350	(5 839)	(77 155)
	в том числе:			
	Резерв сомнительных долгов		-	(45 455)
Поясн. п. 3.9	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	73 395	(38 570)
	Налог на прибыль	2410	(15 892)	1 918
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 901)	(3 441)
	отложенный налог на прибыль	2412	(10 741)	5 359
	Прочее	2460	(750)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	56 753	(36 652)

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	56 753	(36 652)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,15	-0,094
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Соловьянова Тамара
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности сбор отходов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Муниципальная 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		
0710004		
31	12	2023
18660599		
3849067674		
38.21		
12267	14	
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	391 251	-	-	2 001	61 621	454 873
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(49 642)	(49 642)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(36 652)	(36 652)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(10 000)	(10 000)
исправление ошибок 2020-2021г.	3228	-	-	-	-	(284)	(284)

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	2 706	(2 706)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	391 251	-	-	4 707	11 979	407 937
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	57 945	57 945
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	56 753	56 753
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
ФСБУ 25/2018	3317	-	-	-	-	192	192
корректировка начисления дивидендов						1 000	1 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	391 251	-	-	4 707	69 924	465 882

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	454 873	(36 652)	(10 284)	407 937
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	454 873	(36 652)	(10 284)	407 937
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	61 621	(36 652)	(12 990)	11 979
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	61 621	(36 652)	(12 990)	11 979
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	466 042	407 937	455 071



Соловьянова Тамара
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

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

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	31	12	2023
Вид экономической деятельности			ИНН	18660599		
сбор отходов			по ОКВЭД 2	3849067674		
Муниципальная			по ОКОПФ / ОКФС	38.21		
Непубличные акционерные общества / собственность			по ОКЕИ	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	348 893	243 373
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	341 209	238 910
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 684	4 463
Платежи - всего	4120	(266 092)	(257 704)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(107 368)	(96 340)
в связи с оплатой труда работников	4122	(111 181)	(92 730)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 337)	(1 465)
налога на прибыль организаций	4124	(11 919)	(7 334)
иные налоги и сборы	4125	(26 569)	(37 816)
НВОС	4126	-	-
прочие платежи	4129	(7 718)	(22 019)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	82 801	(14 331)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	182 405	22 716
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	699
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	179 850	20 324
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 555	1 693
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(254 651)	(35 105)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 651)	(12 087)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(250 000)	(23 018)
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	(72 246)	(12 389)

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	(2 526)	(11 075)
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	4322	-	(9 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
арендные платежи по долгосрочным договорам	4324	(2 526)	-
прочие платежи	4329	-	(2 075)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 526)	(11 075)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 029	(37 795)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 094	46 889
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 123	9 094
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Соловьянова Тамара
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **сбор отходов**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества **Муниципальная**
общества **/ собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2023	12	31
18660599		
3849067674		
38.21		
12267	14	
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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Соловьянова Тамара
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА ИРКУТСКА

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	341 375	358 803	380 236
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	25 662	37 370	36 376
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	10 985	9 593	11 161
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	68 454	73 524	64 958
Финансовые вложения краткосрочные	1240	70 150	-	2 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 123	9 094	46 889
Прочие оборотные активы	1260	1 574	1 398	9 551
ИТОГО активы	-	535 323	489 783	551 670
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 916	12 882	17 248
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 835	6 857	21 113
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	37 851	46 773	46 180
Доходы будущих периодов **	1530	-	180	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 840	11 291	8 517
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 839	3 862	3 541
ИТОГО пассивы	-	69 281	81 846	96 599
Стоимость чистых активов	-	466 042	407 937	455 071

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	358 803	-	358 803
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	37 370	-	37 370
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	396 173	-	396 173
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	9 593	-	9 593
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	154 640	-	154 640
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 000	-	4 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 094	-	5 094
Прочие оборотные активы	1260	1 398	-	1 398
Итого по разделу II	1200	174 725	-	174 725
БАЛАНС	1600	570 898	-	570 898
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	391 251	-	391 251
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	4 707	-	4 707
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 979	-	11 979
Итого по разделу III	1300	407 937	-	407 937
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 882	-	12 882
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	10 719	-	10 719
Итого по разделу IV	1400	23 602	-	23 602
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	129 010	-	129 010
Доходы будущих периодов	1530	180	-	180
Оценочные обязательства	1540	11 291	-	11 291
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	140 481	-	140 481
БАЛАНС	1700	572 020	-	572 020
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	308 984	71 252	380 236
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	26 633	9 743	36 376
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	335 617	80 995	416 612
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

Запасы	1210	11 161	-	11 161
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	82 015	-	82 015
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	47 000	-	47 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 389	-	2 389
Прочие оборотные активы	1260	1 261	8 289	9 551
Итого по разделу II	1200	143 826	8 289	152 116
БАЛАНС	1600	479 443	89 284	568 727
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	391 251	-	391 251
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	2 001	-	2 001
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 189	21 432	61 621
Итого по разделу III	1300	433 441	21 432	454 873
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	613	16 635	17 248
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	(26 564)	51 218	24 654
Итого по разделу IV	1400	(25 950)	67 852	41 902
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	64 359	-	64 359
Доходы будущих периодов	1530	198	-	198
Оценочные обязательства	1540	8 517	-	8 517
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	73 075	-	73 075
БАЛАНС	1700	480 565	89 284	569 850

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. 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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Соловьянова Тамара
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

28 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.	2 217	5 410	(432)	(4 978)	2 217
	5250	за 2022г.	2 217	29 919	(17 745)	(12 174)	2 217
в том числе:							
Ч.Объект незавершенного строительства (38:36:000012:5132)	5241	за 2023г.	1 553	-	-	-	1 553
	5251	за 2022г.	1 553	-	-	-	1 553
Ю.Объект незавершенного строительства (38:36:000012:5118)	5242	за 2023г.	664	-	-	-	664
	5252	за 2022г.	664	-	-	-	664
Ворота секционные промышленные из стальных сэндвич панелей с торсионным механизмом серии (ISD01) (ши	5243	за 2023г.	-	784	352	(432)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Встроенная калитка (DOORHAN)	5244	за 2023г.	-	45	45	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ручной цепной привод (DOORHA J)	5245	за 2023г.	-	14	14	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подвесы для стандартного подъема для притолоки более 500 мм	5246	за 2023г.	-	5	5	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подготовка проема профильной рубой 40х80 по периметру проема	5247	за 2023г.	-	16	16	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт (замена) ходовой части Трактор АВ 3876	5248	за 2023г.	-	1 078	-	(1 078)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт Самосвал грузовой МАЗ-6501Н9-8490-000 М 445 ВН 138	5249	за 2023г.	-	320	-	(320)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт (замена) ходовой части Бульдозер Б10М.0101ЕН АВ 5137		за 2023г.	-	1 112	-	(1 112)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт Мусоровоз КамАЗ на шасси КАМАЗ 53605 М 902ХН		за 2023г.	-	349	-	(349)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2023г.	-	36	-	(36)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт (замена) ходовой части Трактор Б10М.0101.ЕН с бульдозерным и рыхлительным АВ 5132		за 2023г.	-	1 111	-	(1 111)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт Капитальный ремонт Мусоровоз КамАЗ 53605-62 МКМ-4605 В 492 АА 138		за 2023г.	-	177	-	(177)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование щеточное для МТЗ 82.1		за 2023г.	-	203	-	(203)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Отвал ОС-2,4-01 снежный гидropоворотный для МТЗ 82.1		за 2023г.	-	160	-	(160)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Платформа сортировочная_поз.9040		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 999	4 999	-	-
Эстакада под установку реверсивных поворотных конвейеров, под загрузку в открытые контейнера_поз.905		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 541	1 541	-	-
Бункер без шибера затвора 600х1200х1050		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	130	-	-

Эстакада для обслуживания пересыпного узла конвейера падающего в пресс_поз.907	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	820	820	-
Бункер без шиберного затвора 600х900х.050	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	591	591	-
Эстакада под сепаратор валкового (дискового) типа_поз. 9020	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	743	743	-
146_2_5.150.400_01 Подставка под опору цепного конвейера Н=150 мм, 150*400 мм	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	49	49	-
Металлоконструкция (сборно-разборная конструкция из сортового проката)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	17 745	8 873	(8 873)
Капитальный ремонт (замена) ходовой части Бульдозер АВ 5138	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	534	-	(534)
Дополнительные камеры видеонаблюдения на Полигон	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	95	-	(95)
Капитальный ремонт грузового самосвала SHANXI P538XK	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	553	-	(553)
Ремонтно-восстановительные работы кровли административного здания над блоком Б	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 871	-	(1 871)
Вагон-бытовка размером 2,45х4,0 м	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 16	-	(146)
Электростанция бенз сварочная 4,5/5кВт FUBAG WS230DC ES 230A/ 94 кг	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	103	-	(103)

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	468	1 966
в том числе:			
Единый недвижимый комплекс по адресу: Иркутский район, 5 км. Александр. тракта (38:06:000000:6856)	5261	432	-
Система видеонаблюдения	5262	36	-
Система видеонаблюдения 5-ый км Александровского тракта Полигон ТБО	5263	-	95
А.Нежилое здание - Административное (38:36:000012:1790)	5264	-	1 871
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	39 533	45 407	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 363	6 388	74 537
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	23	23	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Соловьянова Тамара
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

28 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 195	(1 195)	70 150	-	-	-	-	71 345	(1 195)
	5315	за 2022г.	2 500	-	7 500	6 305	-	-	-	1 195	(1 195)
в том числе:											
по договору % займа	5306	за 2023г.	1 195	(1 195)	-	-	-	-	-	1 195	(1 195)
	5316	за 2022г.	2 500	-	7 500	6 305	-	-	-	1 195	(1 195)
депозит	5307	за 2023г.	-	-	70 150	-	-	-	-	70 150	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 195	(1 195)	70 150	-	-	-	-	71 345	(1 195)
	5310	за 2022г.	2 500	-	7 500	6 305	-	-	-	1 195	(1 195)

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



(подпись)

Соловьянова Тамара
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

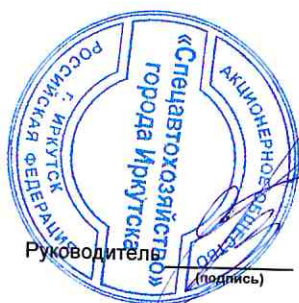
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

28 марта 2024 г.

Соловьянова Тамара
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

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.	213 305	(139 781)	22 359	-	(42 869)	-	(262 485)	-	-	-	-	195 587	(127 133)
	5530	за 2022г.	190 165	(98 670)	-	-	(15 276)	-	(147 556)	-	-	-	-	213 305	(139 781)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	208 727	(136 767)	10 751	-	(31 768)	-	(9 634)	-	-	-	-	187 710	(127 133)
	5531	за 2022г.	156 521	(98 670)	61 697	-	(4 204)	-	(3 510)	-	-	-	-	208 727	(136 767)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	912	(14)	524	-	(780)	(2)	(14)	-	-	-	-	654	-
	5532	за 2022г.	29 579	-	1 131	-	(29 730)	-	(68)	-	-	-	-	912	(14)
Прочая	5513	за 2023г.	3 666	-	11 110	-	(7 553)	-	-	-	-	-	-	7 223	-
	5533	за 2022г.	4 065	-	8 188	-	(8 408)	-	(33)	-	-	-	-	3 666	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	213 305	(139 781)	22 359	-	(42 869)	-	(262 485)	X	-	-	-	195 587	(127 133)
	5520	за 2022г.	190 165	(98 670)	-	-	(15 276)	-	(147 556)	X	-	-	-	213 305	(139 781)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

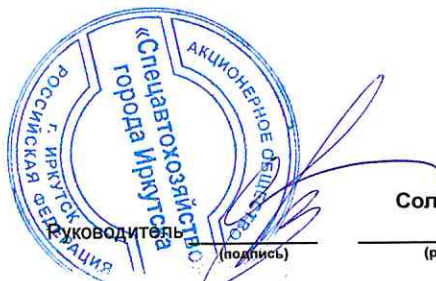
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	127 133	-	139 781	-	99 001	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	127 133	-	139 781	-	99 001	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	6 857	3 901	-	(3 863)	-	-	-	-	6 835
	5571	за 2022г.	21 113	-	-	(14 256)	-	-	-	-	6 857
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	6 857	3 901	-	(3 863)	-	-	-	-	6 835
	5574	за 2022г.	21 113	-	-	(14 256)	-	-	-	-	6 857
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	50 635	591 347	152	(601 444)	-	-	-	-	40 690
	5580	за 2022г.	49 721	78 626	3 329	(80 000)	(1 201)	-	305	-	50 635
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 619	130 933	-	(131 049)	-	-	-	-	1 503
	5581	за 2022г.	2 701	1 601	-	(2 683)	-	-	-	-	1 619
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 355	102 523	-	(99 641)	-	-	-	-	10 237
	5582	за 2022г.	7 431	5 700	-	(4 575)	(1 201)	-	-	-	7 355
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	32 808	287 271	152	(298 017)	-	-	-	-	22 214
	5583	за 2022г.	32 536	4 511	3 329	(7 873)	-	-	305	-	32 808
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	4 991	70 620	-	(71 714)	-	-	-	-	3 897
	5586	за 2022г.	3 512	66 150	-	(64 671)	-	-	-	-	4 991
краткосрочные арендные обязательства	5567	за 2023г.	3 862	-	-	(1 023)	-	-	X	X	2 839
	5587	за 2022г.	3 541	332	-	-	-	-	X	X	3 862
Итого	5550	за 2023г.	57 492	595 248	152	(605 307)	-	X	-	-	47 525
	5570	за 2022г.	70 834	78 626	3 329	(94 256)	(1 201)	X	305	-	57 492

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	-	-	-



**Соловьянова Тамара
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	85 729	75 593
Расходы на оплату труда	5620	80 804	77 526
Отчисления на социальные нужды	5630	24 180	23 349
Амортизация	5640	22 314	33 122
Прочие затраты	5650	41 916	40 649
Итого по элементам	5660	254 943	250 239
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	254 943	250 239

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



**Соловьянова Тамара
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 291	10 611	(12 063)	-	9 840
в том числе:						
Резерв по неиспользованным отпускам	5701	11 291	10 611	(12 063)	-	9 839



Руководитель

(подпись)

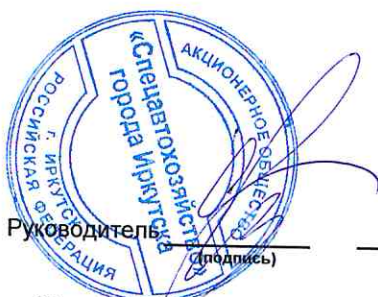
Соловьянова Тамара
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

28 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	1 986	3 153	2 600
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

28 марта 2024 г.

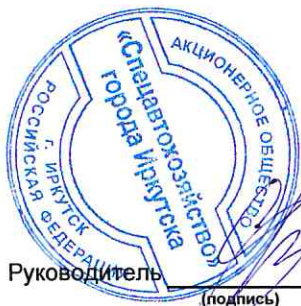
Соловьянова Тамара

Евгеньевна

(расшифровка подписи)

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)

Соловьянова Тамара
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.