

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация Акционерное общество "Международный аэропорт
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма/
форма собственности: Акционерное общество частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 684000, Камчатский край, Елизовский район, Елизово,
ул. Звезная, дом 10

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»
Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

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

КОДЫ	
0710001	
31.12.23	
5399805	
4105046377	
52.23.11	
12200	16
384	

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7709383532
102773970203

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	-----	-----	-----
	Основные средства	1150	10 885 647	3 905 649	1 490 602
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-----	-----	-----
	Финансовые вложения	1170	37 290	67 236	67 236
	Отложенные налоговые активы	1180	130 449	100 109	84 328
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 744 852	3 853 863	1 914 532
	ИТОГО по разделу I	1100	14 798 238	7 926 857	3 556 698
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	135 051	109 560	96 618
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	20	175
	Дебиторская задолженность	1230	707 793	496 304	375 256
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-----	-----	1 399 891
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 638 914	1 157 899	1 041 059
	Прочие оборотные активы	1260	945	2 312	3 080
	ИТОГО по разделу II	1200	2 482 723	1 766 095	2 916 079
	БАЛАНС	1600	17 280 961	9 692 952	6 472 777

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	711 229	711 229	711 229
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-----	-----	-----
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-----	-----	-----
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 144 348	3 144 348	3 144 348
	Резервный капитал	1360	-----	-----	-----
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 902 632	1 377 227	1 143 721
	ИТОГО по разделу III	1300	5 758 209	5 232 804	4 999 298
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 207 376	3 000 000	-----
	Отложенные налоговые обязательства	1420	192 515	89 021	36 304
	Оценочные обязательства	1430	-----	-----	-----
	Прочие обязательства	1450	382 174	122 314	3 427
	ИТОГО по разделу IV	1400	10 782 065	3 211 335	39 731
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	23 023	210 332	1 006 597
	Кредиторская задолженность	1520	412 556	835 428	192 479
	Доходы будущих периодов	1530	420	2 894	8 313
	Оценочные обязательства	1540	304 688	200 159	226 359
	Прочие обязательства	1550	-----	-----	-----
	ИТОГО по разделу V	1500	740 687	1 248 813	1 433 748
	БАЛАНС	1700	17 280 961	9 692 952	6 472 777

Финансовый директор

Гембик О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2024г.



(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 2023 г.

Организация: Акционерное общество "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности: Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма/
форма собственности: Акционерное общество частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	0710002	
Дата (число, месяц, год)	31.12.23	
по ОКПО	5399805	
ИНН	4105046377	
по ОКВЭД 2	52.23.11	
по ОКОПФ / ОКФС	12200	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	2 439 005	2 214 793
	Себестоимость продаж.....	2120	(1 447 435)	(1 340 370)
	Валовая прибыль (убыток).....	2100	991 570	874 423
	Коммерческие расходы.....	2210
	Управленческие расходы.....	2220	(448 142)	(346 525)
	Прибыль (убыток) от продаж.....	2200	543 428	527 898
	Доходы от участия в других организациях.....	2310
	Проценты к получению.....	2320	43 323	38 432
	Проценты к уплате.....	2330	(3 868)	(4 436)
	Прочие доходы.....	2340	295 947	1 344 228
	Прочие расходы.....	2350	(219 090)	(1 595 407)
	Прибыль (убыток) до налогообложения.....	2300	659 740	310 695
	Налог на прибыль.....	2410	(134 335)	(77 189)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль.....	2411	(61 181)	(40 253)
	отложенный налог на прибыль.....	2412	(73 154)	(36 936)
	Прочее.....	2460
	Чистая прибыль (убыток).....	2400	525 405	233 506
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода.....	2510
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода.....	2520
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода.....	
	Совокупный финансовый результат периода.....	2500	525 405	233 506
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию.....	2900
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию.....	2910

Финансовый директор _____ Гембик О.В.
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.

Организация: Акционерное общество "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности: Деятельность аэропортов
Организационно-правовая форма/
форма собственности: Акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс руб

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

КОДЫ	0710004
31.12.23	
5399805	
4105046377	
52.23.11	
12200 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. ¹	3100	711 229	-----	3 144 348	-----	1 143 721	4 999 298
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-----	-----	-----	-----	233 506	233 506
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	233 506	233 506
переоценка имущества	3212	X	X	-----	X	-----	-----
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-----	X	-----	-----
дополнительный выпуск акций	3214	-----	-----	-----	X	X	-----
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-----	-----	-----	X	-----	X
реорганизация юридического лица	3216	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Уменьшение капитала - всего	3220	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-----	-----
переоценка имущества	3222	X	X	-----	X	-----	-----
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-----	X	-----	-----
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-----	-----	-----	X	-----	-----
уменьшение количества акций	3225	-----	-----	-----	X	-----	-----
реорганизация юридического лица	3226	-----	-----	-----	-----	-----	-----
дивиденды	3227	X	X	X	X	-----	-----
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-----	-----	-----	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	3200	711 229	-----	3 144 348	-----	1 377 227	5 232 804
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-----	-----	-----	-----	525 405	525 405
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	525 405	525 405
переоценка имущества	3312	X	X	-----	X	-----	-----
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-----	X	-----	-----
дополнительный выпуск акций	3314	-----	-----	-----	X	X	-----
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-----	-----	-----	X	-----	X
реорганизация юридического лица	3316	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Уменьшение капитала - всего:	3320	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-----	-----
переоценка имущества	3322	X	X	-----	X	-----	-----
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-----	X	-----	-----
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-----	-----	-----	X	-----	-----
уменьшение количества акций	3325	-----	-----	-----	X	-----	-----
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. ³	3300	711 229	-----	3 144 348	-----	1 902 632	5 758 209

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	4 931 950	233 506		5 165 456
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	67 348	-----	-----	67 348
исправлением ошибок	3420	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3500	4 999 298	233 506	-----	5 232 804
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 076 373	233 506	-----	1 309 879
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	67 348	-----	-----	67 348
исправлением ошибок	3421	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3501	1 143 721	233 506	-----	1 377 227
другие статьи капитала,					
по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-----	-----	-----	-----
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3422	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3502	-----	-----	-----	-----

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	5 758 209	5 232 804	4 999 298

Финансовый директор М.Е. Рембин О.В.

(подпись) (печать) (подпись)

19 марта 2024г.



Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 2023 г.

Организация Акционерное общество "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма _____
форма собственности: Акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	К О Д Ы
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31.12.23
по ОКПО	5399805
ИНН	4105046377
по ОКВЭД 2	52.23.11
по ОКОПФ / ОКФС	12200 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2023 г. 1	За 2022 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 324 140	2 373 947
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 433 734	2 173 707
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	109 407	83 307
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
налог на прибыль организаций	4114	-----	72 122
прочие поступления	4119	780 999	44 811
Платежи - всего	4120	(2 904 150)	(1 594 518)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(538 711)	(598 082)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 152 154)	(886 737)
процентов по долговым обязательствам	4123	-----	-----
налога на прибыль организаций	4124	(207 894)	-----
прочие платежи	4129	(1 005 391)	(109 699)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	419 990	779 429
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-----	1 173 924
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	-----	80 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-----	3 370
прочие поступления	4219	-----	1 090 554
Платежи - всего	4220	(6 917 523)	(4 022 044)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 580 216)	(3 921 026)
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	(337 307)	(101 018)
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 917 523)	(2 848 120)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 703 680	4 696 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 703 680	4 696 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-----	-----
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-----	-----
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-----	-----
прочие поступления	4319	-----	-----
Платежи - всего	4320	(3 892 207)	(2 500 000)
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	(3 892 207)	(2 500 000)
прочие платежи	4329	-----	-----
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 811 473	2 196 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	313 940	127 309
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 157 899	1 041 059
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 638 914	1 157 899
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	167 075	(10 469)

Финансовый директор
(подпись)

Гембик О.В.
(расшифровка подписи)

19 марта 2024г.



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

За 2023 г.
Акционерное общество "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (И
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 убыток от обесценения	поступило	выбыло	накопленная амортизация и убыток от обесценения	убыток от обесценения или	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.								
в том числе: (вид нематериальных активов)	5110	за 2022 г.								
	5101	за 2023 г.								
	5102	за 2023 г.								
	5103	за 2023 г.								
	5113	за 2023 г.								
		за 2022 г.								

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121			
	5122			
	5123			

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5131			
	5132			
	5133			

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы в период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.							
в том числе: (объект, группа объектов)	5150	за 2022 г.							
	5141	за 2023 г.							
	5151	за 2022 г.							
	5142	за 2023 г.							
	5152	за 2022 г.							
	5143	за 2023 г.							
	5153	за 2022 г.							
	5144	за 2023 г.							
	5154	за 2022 г.							

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Исполнен за период		На конец периода
				затрачено и период	опубликован отчет об исполнении НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе (объект, группа объектов)	5160	за 2023 г.				
	5170	за 2022 г.				
	5161	за 2023 г.				
	5171	за 2022 г.				
	5162	за 2023 г.				
	5172	за 2022 г.				
	5163	за 2023 г.				
	5173	за 2022 г.				
	5174	за 2023 г.				
	5180	за 2022 г.				
	5190	за 2022 г.				
	5181	за 2023 г.				
	5191	за 2022 г.				
	5182	за 2023 г.				
5192	за 2022 г.					
5183	за 2023 г.					
5193	за 2022 г.					
5184	за 2023 г.					
5194	за 2022 г.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - в том числе (объект, группа объектов)						

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		закрыты за период	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные обесценения		стисло	пришито к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости	первоначальная стоимость	накопленные обесценения
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5240	За 2023 г.	3 173 518		7 146 600	(78 542)	10 241 576		
	5250	За 2022 г.	703 958		2 566 408	(96 848)	3 173 518		
в том числе (группа объектов)									
Машины и оборудование, офисное оборудование	5241	За 2023 г.	2 019		41 858	(39 114)	4 763		
	5251	За 2022 г.	1 497		22 518	(21 996)	2 019		
Производительный и вспомогательный инвентарь		За 2023 г.	286		760	(760)			
		За 2022 г.	286		671	(957)			
Здания, сооружения, прочая движимая имущественная масса		За 2023 г.	3 171 285		7 066 374	(846)	10 236 813		
		За 2022 г.	701 299		2 469 986		3 171 285		
Прочие		За 2023 г.	214		214	(214)	214		
		За 2022 г.			37 608	(37 608)			
Транспортные средства		За 2022 г.	876		73 019	(73 895)			
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств (инвестиционная)	5242	За 2023 г.							
в том числе (группа объектов)	5252	За 2022 г.							
	5243	За 2023 г.							
	5253	За 2022 г.							
		За 2023 г.							
		За 2022 г.							

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	5260	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5261	-----	-----
.....	5262	-----	-----
.....	5263	-----	-----
.....	5264	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5271	-----	-----
.....	5272	-----	-----
.....	5273	-----	-----
.....	5274	-----	-----

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ⁵
Переданные в аренду основные	5280	2 365	-----
Переданные в аренду основные	5281	-----	-----
Полученные в аренду основные	5282	-----	-----
Полученные в аренду основные	5283	8 337	5 048
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-----	-----
Балансовая стоимость пригодных для использования, но не	5285	743	743
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения	5286	464 619	-----
Иное использование основных	5287	-----	-----

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 корректура	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	накопленная корректура	наименование процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	перевод из долго-накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	250 000	(182 764)		(29 946)					250 000	(212 710)
	5311	за 2022 г.	250 000	(182 764)							250 000	(182 764)
	5302	за 2023 г.	250 000	(182 764)		(29 946)					250 000	(212 710)
	5312	за 2022 г.	250 000	(182 764)							250 000	(182 764)
в том числе: (группы, виды)	5303	за 2023 г.										
	5313	за 2022 г.										
		за 2023 г.										
		за 2022 г.										
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.										
	5315	за 2022 г.	1 399 891		4 446 041	(5 845 932)						
	5306	за 2023 г.										
	5316	за 2022 г.	80 000			(80 000)						
в том числе: (группы, виды)	5307	за 2023 г.										
	5317	за 2022 г.	1 319 891		4 446 041	(5 765 932)						
		за 2023 г.										
		за 2022 г.										
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023 г.	250 000	(182 764)							250 000	(212 710)
	5310	за 2022 г.	1 649 891	(182 764)	4 446 041	(5 845 932)					250 000	(182 764)

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: (группы, виды)	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)	5326			
	5327			
	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоим ость	величина резерва под обесценен ие	поступлен ия и затраты	выбыло себестоим ость	резерв под обесцене ние	убытков от обесценен ие	обогот. запасов между кв. себестоимо сть	себестоим ость	себестоим ость	
												за 2023 г.
Запасы - всего			109 703	(143)	228 096	(202 659)	54				135 140	(89)
			96 783	(165)	207 984	(195 064)	22				109 703	(143)
в том числе: (группа, вид)												
Сырье и материалы												
			96 919	(143)	150 340	(121 977)	54				125 282	(89)
			86 559	(165)	119 112	(108 752)	22				96 919	(143)
Товары для перепродажи			12 258		77 756	(80 425)					9 589	
			9 007		88 872	(85 621)					12 258	
			526			(257)					269	
материалов			1 217			(691)					526	

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	3 435		
в том числе: (группа, вид)				
Товары для перепродажи	5441	3 435		
	5442			
	5443			
	5444			
Сырье и материалы				
в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
	5446			
	5447			
	5448			
	5449			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло		увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолженно- сти	резерва по сомнительным долгам
			учтенная величина резерва по сомнительным долгам	резерв по условиям договора	погашение ДЗ	списание ДЗ на финансовый результат			
До долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2023 г.	502 730	(6 426)	299 885	(84 012)	(4 384)	718 603	(10 810)
в том числе: (вид)	5521	3а 2022 г.	379 853	(4 597)	276 858	(153 981)	(1 829)	502 730	(6 426)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2023 г.	215 290	(5 471)	24 202	(68 876)	4 519	170 616	(952)
Авансы выданные	5512	3а 2023 г.	157 291	(3 232)	98 837	(40 838)	(2 239)	215 290	(5 471)
Прочая	5513	3а 2023 г.	11 189	(13)	15 914	(12 795)	13	19 084	(13)
Итого	5500	3а 2023 г.	502 730	(6 426)	299 885	(84 012)	(4 384)	718 603	(10 810)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		балансовая стоимость	балансовая стоимость	балансовая стоимость	балансовая стоимость		
Всего	5540	10 810	6 426	4 597	3 232	1 334	
в том числе: (вид)	5541	952	5 471	3 232	31	31	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5542	13	13	31	1 334		
Авансы выданные	5543	9 858	942				
Прочая	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2023 г.	119 987	263 553	(3 273)	380 267	
в том числе: (вид)	5571	За 2022 г.	86 944	33 043	119 987	
Прочая	5552	За 2023 г.	33 043	(3 064)	29 979	
	5572	За 2022 г.	33 043	33 043	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5553	За 2023 г.	86 944	263 553	(209)	350 288	
	5573	За 2022 г.	86 944	86 944	
	5554	За 2023 г.	
	5574	За 2022 г.	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2023 г.	835 428	208 134	(631 006)	412 556	
в том числе: (вид)	5580	За 2022 г.	192 479	750 223	(74 231)	(33 043)	835 428	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2023 г.	533 816	101 551	(483 458)	151 909	
	5581	За 2022 г.	56 947	491 687	(14 818)	533 816	
Авансы полученные	5562	За 2023 г.	78 770	69 041	(20 068)	127 743	
	5582	За 2022 г.	25 721	71 213	(18 164)	78 770	
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2023 г.	176 646	3 383	(94 514)	85 515	
	5583	За 2022 г.	20 540	156 339	(233)	176 646	
Оплата труда		За 2023 г.	29 659	33 072	(29 659)	33 072	
		За 2022 г.	27 710	29 659	(27 710)	29 659	
Прочая		За 2023 г.	16 537	1 087	(3 307)	14 317	
		За 2022 г.	61 561	1 325	(13 306)	(33 043)	16 537	
		За 2023 г.	
		За 2022 г.	
		За 2023 г.	
		За 2022 г.	
Итого	5550	За 2023 г.	955 415	471 687	(634 279)	792 823	
	5570	За 2022 г.	192 479	837 167	(74 231)	955 415	

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: (вид)	5591
	5592
	5593
	5594

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	191 219	188 802
Расходы на оплату труда	5620	860 573	792 440
Отчисления на социальные нужды	5630	245 376	224 384
Амортизация и обесценение	5640	155 837	142 458
Прочие затраты	5650	442 572	338 811
Итого по элементам	5660	1 895 577	1 686 895
Фактическая себестоимость проданных товаров	5690	-----	-----
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-----	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 895 577	1 686 895

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	4 375 105	5 678 170	1 238 020
в том числе:				
<i>Банковские гарантии</i>	5801	4 019 908	5 678 170	1 151 214
<i>Договор залога</i>	5802	-----	-----	86 806
<i>Обеспечение по закупке</i>	5803	-----	-----	-----
<i>Гарантийное удержание</i>	5804	355 197	-----	-----
Выданные - всего	5810	879 568	-----	-----
в том числе:				
<i>Договор залога</i>	5811	879 568	-----	-----
<i>(вид)</i>	5812	-----	-----	-----
<i>(вид)</i>	5813	-----	-----	-----
<i>(вид)</i>	5814	-----	-----	-----

9. Государственная помощь

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

Финансовый директор _____

Гембик О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

