

## 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 "ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>3327146589</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД 2 <b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>600015, Владимирская обл, Владимир г, Разина ул, дом 21, этаж 4, кабинет 23</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт»</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН <b>3731030623</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП <b>1033700052836</b>		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	125 417	120 739	125 999
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	125 417	120 739	125 999
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	2 193	1 235	38
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	18 500	14 292	8 622
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	750	2 600	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 901	1 617	530
	Прочие оборотные активы	1260	7	28	60
	Итого по разделу II	1200	31 351	19 772	9 251
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>156 768</b>	<b>140 511</b>	<b>135 249</b>

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	129 309	129 309	129 309
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 604	1 604	1 604
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 098	(3 533)	(1 275)
	Итого по разделу III	1300	140 011	127 380	129 638
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	68	27	25
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	68	27	25
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	15 085	12 658	5 587
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 602	446	-
	Прочие обязательства	1550	1	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 689	13 105	5 587
	<b>БАЛАНС</b>	1700	156 768	140 511	135 249

Руководитель

(подпись)

Гуров Александр  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды <b>0710002</b>		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
Организация <b>Акционерное общество "ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"</b>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3327146589</b>		
Вид экономической деятельности <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	84 830	74 353
6	Себестоимость продаж	2120	(67 122)	(75 136)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 708	(783)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 708	(783)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	101
	Проценты к уплате	2330	-	(8)
	Прочие доходы	2340	684	81
	Прочие расходы	2350	(823)	(430)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 569	(1 039)
	Налог на прибыль	2410	(4 938)	(1 197)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 897)	(1 195)
	отложенный налог на прибыль	2412	(41)	(2)
	Прочее	2460	-	(22)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 631	(2 258)

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	12 631	(2 258)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Гуров Александр  
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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

Организация **Акционерное общество "ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества** / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

31 12 2023

Коды  
0710004

3327146589

35.12

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
			Дата (число, месяц, год)	по ОКПО				
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. За 2022 г.	3100	129 309	-	-	1 604	-	(1 275)	129 638
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	(2 258)	(2 258)
в том числе:								
убыток	3221	X	X	X	X	X	(2 258)	(2 258)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	129 309	-	1 604	-	(3 533)	127 380
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 632	12 632
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 632	12 632
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 реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
3316	-	-	-	-	-	-	-
3320	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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.	3300	129 309	-	1 604	-	9 098	140 011

2. **Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
До корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	140 011	127 380	129 638



Руководитель

**А. Гуров Александр**  
**«Электросетевая компания»**  
КОМП (расшифровка подписи)  
Для Документов  
ИНН 3327146539  
г. Владивосток

28 марта 2024 г.



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

Организация	<b>Акционерное общество "ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"</b>	Дата (число, месяц, год)	31   12   2023		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>	по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	3327146589		
		по ОКВЭД 2	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	94 431	74 262
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	83 041	70 559
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 427	1 713
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 963	1 990
Платежи - всего	4120	(82 335)	(69 344)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 969)	(39 240)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 167)	(21 482)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(8)
налога на прибыль организаций	4124	(9 368)	(1 788)
прочие платежи	4129	(11 831)	(6 826)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 096	4 918
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	509	101
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	509	101
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 171)	(1 332)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 171)	(1 332)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 662)	(1 231)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 600	1 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 200
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	2 600	-
Платежи - всего	4320	(750)	(3 800)
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	-	(1 200)
прочие платежи	4329	(750)	(2 600)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 850	(2 600)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	8 284	1 087
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 617	530
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	9 901	1 617
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гуров Александр  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	125 417	120 739	125 999
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 193	1 235	38
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	18 500	14 292	8 622
Финансовые вложения краткосрочные	1240	750	2 600	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 901	1 617	530
Прочие оборотные активы	1260	7	28	60
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>156 768</b>	<b>140 511</b>	<b>135 249</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	68	27	25
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 085	12 658	5 587
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 602	446	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>16 757</b>	<b>13 132</b>	<b>5 612</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>140 011</b>	<b>127 380</b>	<b>129 638</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				Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода		
			На начало года	Выбыло	На конец периода	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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.	-	-	-	-	-



Гуров Александр  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	74	13 176	-	285
	5250	за 2022г.	-	2 786	-	74
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 516	-
в том числе:			
Трансформаторная подстанция №63	5261	646	-
Линии электропередачи кад.номер 33:13:060245:158 протяженностью 1800м (МО Нагорное,п.Сосновый бор)	5262	3 870	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость



#### 2.4. Иное использование основных средств

	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Код			
5280	-	-	-
5281	-	-	-
5282	-	-	-
5283	-	-	-
5284	-	-	-
5285	-	-	-
5286	-	-	-
5287	165	136	136
5288	-	-	-

Наименование показателя

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации

Основные средства, введенные на консервацию

Иное использование основных средств (залог и др.)

Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств



Руководитель

(подпись)

28 марта 2024 г.



**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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель  
(подпись)  
Гуров Александр Валерьевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.



Код	4.2. Запасы в залоге	
	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2021 г.
5440	-	-
5441	-	-
5445	-	-
5446	-	-

Наименование показателя  
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего  
в том числе:

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



Руководитель  
Гуров Александр Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**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	поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	14 292	-	6 189	6 189	-	(1 982)	-	-	X	-	-	-	-	-	18 500
	5530	за 2022г.	8 622	-	7 052	7 052	-	(1 753)	-	-	X	-	-	-	-	-	14 292
	5511	за 2023г.	11 687	-	4 439	4 439	-	(1 742)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 384
	5531	за 2022г.	8 518	-	4 854	4 854	-	(1 685)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 687
Авансы выданные	5512	за 2023г.	122	-	171	171	-	(120)	-	-	-	-	-	-	-	-	174
	5532	за 2022г.	70	-	120	120	-	(68)	-	-	-	-	-	-	-	-	122
	5513	за 2023г.	2 482	-	1 579	1 579	-	(119)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 942
	5533	за 2022г.	34	-	2 078	2 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 482
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	14 292	-	6 189	6 189	-	(1 982)	-	-	X	-	-	-	-	-	18 500
	5520	за 2022г.	8 622	-	7 052	7 052	-	(1 753)	-	-	X	-	-	-	-	-	14 292

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	12 658	4 380	543	(2 496)	-	-	X	X	15 086
	5580	за 2022г.	5 587	9 308	30	(2 637)	-	-	X	X	12 658
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8 171	623	543	(733)	-	-	-	-	8 605
	5581	за 2022г.	3 550	5 222	-	(601)	-	-	-	-	8 171
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 072	2 836	-	(449)	-	-	-	-	3 459
	5582	за 2022г.	-	1 072	-	-	-	-	-	-	1 072
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 416	919	-	(1 314)	-	-	-	-	3 021
	5583	за 2022г.	2 036	1 815	22	(827)	-	-	-	371	3 416
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	1 200	8	(1 208)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	2	-	(1)	-	-	-	-	2
	5586	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	12 658	4 380	543	(2 496)	-	-	X	X	15 086
	5570	за 2022г.	5 587	9 308	30	(2 637)	-	-	X	X	12 658

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

На 31 декабря 2023 г. На 31 декабря 2022 г. На 31 декабря 2021 г.

Код  
5590

Наименование показателя

Всего  
в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками  
расчеты с покупателями и заказчиками  
прочая задолженность

5591  
5592  
5593  
5594

-  
-  
-  
-  
-



Гуров Александр  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

28 марта 2024 г.





**7. Оценочные обязательства**

Код	Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
5700	Оценочные обязательства - всего	446	2 127	(970)	-	1 602



Руководитель  
**Гуров Александр Валерьевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**8. Обеспечения обязательств**

	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Код	-	-	-
5800	-	-	-
5801	-	-	-
5810	-	-	-
5811	-	-	-

Наименование показателя

Полученные - всего  
в том числе:

Выданные - всего  
в том числе:



Руководитель **Гуров Александр Валерьевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**9. Государственная помощь**

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



**Гуров Александр Валерьевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2024 г.