

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2023 г.

Организация **АО "Промышленный комплекс "Энергия"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловая энергия)**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество**
 Единица измерения: **Тыс.руб.**
 Местонахождение (адрес) **188508, РФ, ЛО, Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, д.4/2, стр. 8, каб.3**

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

Коды		
0710001		
31	12	2023
46242688		
4720011010		
35.30.1		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту да нет
 Наименование аудиторской организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТ-

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН **7840466880**
 ОГРН **1127847131807**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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	-	-	-
п.14	Основные средства	1150	184 867	195 319	228 225
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.15	Финансовые вложения	1170	135 876	-	100 338
	Отложенные налоговые активы	1180	18 549	24 811	33 834
	Прочие внеоборотные активы	1190	60 155	583	1 048
	Итого по разделу I	1100	399 447	220 713	363 445
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п.19	Запасы	1210	2 949	4 795	5 376
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	58	100	98
п.20	Дебиторская задолженность	1230	90 533	172 130	118 246
п.16	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	218 076	155 065
п.18	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 335	2 649	3 187
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	172 875	397 750	281 972
	БАЛАНС	1600	572 322	618 463	645 417
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
п.5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 118	16 118	16 118
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 110	1 282	1 282
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 417	2 417	2 417
п.28	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	353 903	325 001	339 084
	Итого по разделу III	1300	373 548	344 818	358 901
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 048	27 322	56 447
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.21	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	50 792	97 016
	Итого по разделу IV	1400	23 048	78 114	153 463
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.20, 21	Кредиторская задолженность	1520	161 966	183 431	126 690
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.23	Оценочные обязательства	1540	13 760	12 100	6 363
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	175 726	195 531	133 053
	БАЛАНС	1700	572 322	618 463	645 417

Руководитель

(Подпись)

27

февраля

Хафизов Салават

Рашитов

(Расшифровка подписи)

2024



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период Январь - Декабрь 2023 года

Организация **АО "Промышленный комплекс "Энергия"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловая энергия)**
 Организационно - правовая форма / форма собственности **Акционерное общество**
 Единица измерения: **ТЫС.РУБ.**

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
46242688		
4720011010		
35.30.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь -	За Январь -
			Декабрь 2023 г.	Декабрь 2022 г.
	2	3	4	5
п.9	Выручка	2110	764 321	771 915
п.22	Себестоимость продаж	2120	(683 394)	(646 138)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	80 927	125 777
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.22	Управленческие расходы	2220	(41 624)	(40 582)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39 303	85 195
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.23	Проценты к получению	2320	13 581	15 808
п.22	Проценты к уплате	2330	(15 378)	(13 271)
п.23	Прочие доходы	2340	5 951	4 090
п.22	Прочие расходы	2350	(6 777)	(106 399)
п.28	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 680	(14 577)
п.29	Налог на прибыль	2410	(7 950)	538
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(5 962)	(19 564)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 988)	20 102
п.30	Прочее	2460	-	(44)
п.28	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 730	(14 083)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	28 730	(14 083)

СПРАВОЧНО

Пояснения	Наименование показателя	Код		
п.28	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Хафизов Салават
Рашитович

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2023 год

Организация **АО "Промышленный комплекс "Энергия"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловая энергия)** по ОКВЭД 2
Организационно - правовая форма / форма собственности
Акционерное общество
Единица измерен **ТЫС.РУБ.**

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

Коды		
0710003		
31	12	2023
46242688		
4720011010		
35.30.1		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	16 118	-	1 282	2 417	339 084	358 901
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 акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала всего:	3220	-	-	-	-	(14 083)	(14 083)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(14 083)	(14 083)
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	16 118	-	1 282	2 417	325 001	344 818
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28 730	28 730
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	28 730	28 730
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	-	-
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	(172)	-	172	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	16 118	-	1 110	2 417	353 903	373 548

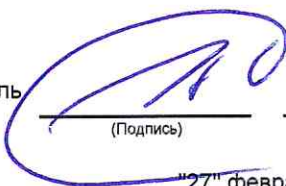
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
статья 1					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
статья 2					
до корректировок	3403	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	373 548	344 818	358 901

Руководитель



(Подпись)

Хафизов Салават
Рашитович

(Расшифровка подписи)

"27" февраля 2024 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период Январь - Декабрь 2023 года

Организация **АО "Промышленный комплекс "Энергия"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**
Организационно - правовая форма / форма собственности **Акционерное общество**
Единица измер **ТЫС.РУБ.**

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
46242688		
4720011010		
35.30.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	766 866	749 970
в т.ч.			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	765 666	744 036
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления - всего	4119	1 200	5 934
в том числе:			
НДС	4119.1	-	4 733
прочие поступления	4119.2	1 200	1 201
Платежи - всего	4120	(758 065)	(680 801)
в т.ч.			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(643 968)	(583 100)
в связи с оплатой труда работников	4122	(92 167)	(79 850)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(14 052)	(14 340)
прочие платежи - всего	4129	(7 878)	(3 511)
в том числе:			
налоги и сборы (кроме налога на прибыль, НДФЛ, НДС)	4129.1	(826)	(690)
НДС	4129.2	(4 465)	-
прочие платежи	4129.3	(2 587)	(2 821)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 801	69 169
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	84 556	10
в т.ч.			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	15	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) - всего	4213	82 200	-
в том числе:			
от возврата предоставленных займов	4213.1	82 200	-
от продажи долговых ценных бумаг (векселя, депозитные сертификаты и др.)	4213.2	-	-
от продажи прав требования денежных средств к другим лицам	4213.3	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 341	10
в том числе:			
дивидендов	4214.1	-	-
процентов	4214.2	2 341	10
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 437)	(66 483)
в т.ч.			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией	4221	(13 437)	(3 472)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования)	4223	-	(63 011)
в том числе:			
предоставление займов	4223.1	-	(63 011)
приобретение долговых ценных бумаг	4223.2	-	-
приобретение прав требования денежных средств к другим лицам	4223.3	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	71 119	(66 473)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в т.ч.			
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	(3 234)	(3 234)
в т.ч.			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи - всего	4329	(3 234)	(3 234)
в том числе:			
платежи по лизингу	4329.1	(3 234)	(3 234)
прочие платежи	4329.2	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 234)	(3 234)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	76 686	(538)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 649	3 187
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	79 335	2 649
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Денежные потоки со связанными обществами

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 279	11 595
Платежи - всего	4120	(561 916)	(503 964)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	82 215	10
Платежи - всего	4220	(3 789)	(63 011)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
Платежи - всего	4320	-	-

Руководитель



Хафизов
Салават
Рашитович

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

27

февраля

2024 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2023 г.
и отчету о финансовых результатах за 2023 г.
АО "Промышленный комплекс "Энергия"

Раздел II. Табличная часть

Единица измерения: Тыс.Руб.

36. Нематериальные активы и расходы на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)
36.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 стр. 1

Показатель	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации и	начислено убытка от обесценения	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Изобретения, промышленные образцы, полезная модель	5101 5111	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Программы ЭВМ, базы данных	5102 5112	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5103 5113	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие нематериальные активы	5104 5114	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

36.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Показатель	код	Период	
		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:			
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	-	-
Программы ЭВМ, базы данных	5122	-	-
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	-	-
Прочие нематериальные активы	5124	-	-

36.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью

0710005 стр. 2

Показатель наименование	код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	-	-	-
Программы ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5134	-	-	-

36.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Показатель наименование	код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Списание стоимости на расходы за период	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
(Объект, группа объектов)	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5142	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

36.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Показатель наименование	код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	затраты за период	списано к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-

37. Основные средства

37.1. Наличие и движение основных средств

Показатель наименование	код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	выбыло	поступило	изменение по видам в связи с реклассификацией	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета права пользования активами) - всего	5200	за 2023 г.	162 576	(87 150)	-	-	54 800	(940)	925	(12 066)	216 436	(98 291)
	5210	за 2022 г.	161 510	(76 745)	-	-	2 795	(1 729)	97	(10 802)	162 576	(87 150)
в том числе:												
Здания	5201	за 2023 г.	12 506	(9 716)	-	-	-	-	-	(1 240)	12 506	(10 956)
	5211	за 2022 г.	12 506	(8 476)	-	-	-	-	-	(1 240)	12 506	(9 716)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2023 г.	42 287	(15 945)	-	-	26 543	-	-	(3 255)	68 830	(19 200)
	5212	за 2022 г.	42 844	(13 358)	-	-	1 060	(1 617)	-	(2 587)	42 287	(15 945)
Машины и оборудование	5203	за 2023 г.	103 623	(58 479)	-	-	28 257	(940)	925	(7 209)	130 940	(64 763)
	5213	за 2022 г.	102 000	(52 376)	-	-	1 735	(112)	97	(6 200)	103 623	(58 479)
Транспортные средства	5204	за 2023 г.	2 461	(1 937)	-	-	-	-	-	(224)	2 461	(2 161)
	5214	за 2022 г.	2 461	(1 600)	-	-	-	-	-	(337)	2 461	(1 937)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023 г.	1 699	(1 073)	-	-	-	-	-	(138)	1 699	(1 211)
	5215	за 2022 г.	1 699	(935)	-	-	-	-	-	(138)	1 699	(1 073)
Прочие виды основных средств	5206	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами - всего	5220	за 2023 г.	140 056	(47 361)	-	-	32 605	-	-	(62 229)	172 661	(109 590)
	5230	за 2022 г.	140 056	(1 395)	-	-	-	-	-	(45 966)	140 056	(47 361)
в том числе:												
Здания	5221	за 2023 г.	6 848	(2 283)	-	-	1 700	-	-	(3 097)	8 548	(5 380)
	5231	за 2022 г.	6 848	-	-	-	-	-	-	(2 283)	6 848	(2 283)
Сооружения и передаточные устройства	5222	за 2023 г.	93 706	(31 235)	-	-	23 267	-	-	(42 362)	116 973	(79 597)
	5232	за 2022 г.	93 706	-	-	-	-	-	-	(31 235)	93 706	(31 235)
Машины и оборудование	5223	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5224	за 2023 г.	8 738	(3 588)	-	-	-	-	-	(2 862)	8 738	(6 450)
	5234	за 2022 г.	8 738	(1 395)	-	-	-	-	-	(2 193)	8 738	(3 588)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды прав пользования активами	5226	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5227	за 2023 г.	30 764	(10 255)	-	-	7 638	-	-	(13 908)	38 402	(24 163)
	5237	за 2022 г.	30 764	-	-	-	-	-	-	(10 255)	30 764	(10 255)

37.2. Незавершенные капитальные вложения

Показатель наименование	код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				изменение по видам в связи с реклассификацией	затраты за период	списано или возврат аванса	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023 г.	27 198	-	49 561	-	(73 108)	3 651
	5250	за 2022 г.	4 799	-	25 558	-	(3 159)	27 198
Оборудование к установке	5241	за 2023 г.	19 160	(2 241)	18 088	-	(35 007)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	19 416	-	(256)	19 160
Незавершенное строительство	5242	за 2023 г.	6 180	-	9 359	-	(14 788)	751
	5252	за 2022 г.	4 599	102	2 958	-	(1 479)	6 180
Модернизация, реконструкция, достройка, дооборудование	5243	за 2023 г.	275	2 241	2 763	-	(5 004)	275
	5253	за 2022 г.	200	(102)	1 237	-	(1 060)	275
Незаконченные операции по приобретению прочих основных средств	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные в счет строительства и приобретения основных средств	5245	за 2023 г.	1 583	-	19 351	-	(18 309)	2 625
	5255	за 2022 г.	-	-	1 947	-	(364)	1 583

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

Показатель наименование	код	Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	5 004	1 060
Здания	5261	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	-	1 060
Машины и оборудование	5263	5 004	-
Другие виды основных средств	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5272	-	-
Машины и оборудование	5273	-	-
Другие виды основных средств	5274	-	-

37.4. Иное использование основных средств

Показатель наименование	код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на баланс	5286	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся за балансом	5287	-	-	-

38. Финансовые вложения

38.1. Наличие и движение финансовых вложений

Показатель	код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение	поступило	выбыло (погашено)		начисление резерва под обесценение	корректировка первоначальной стоимости	перевод из долгов-в краткосрочные финансовые вложения и прочие классификации	первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение
						первоначальная стоимость	резерв под обесценение					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	102 138	(102 138)	-	-	-	-	-	238 014	(102 138)	
в том числе:	5311	за 2022 г.	102 138	(1 800)	-	-	-	(100 338)	-	102 138	(102 138)	
Вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций	5302	за 2023 г.	102 138	(102 138)	-	-	-	-	-	102 138	(102 138)	
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5303	за 2023 г.	100 338	(1 800)	-	-	-	(100 338)	-	102 138	(102 138)	
Престоятельные займы и прочие финансовые вложения	5304	за 2023 г.	100 338	-	-	-	-	-	-	100 338	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	218 076	-	-	-	-	-	-	135 876	-	
в том числе:	5315	за 2022 г.	155 065	-	63 011	-	(82 200)	-	-	(135 876)	-	
Ценные бумаги других организаций	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Престоятельные займы	5307	за 2023 г.	218 076	-	-	(82 200)	-	-	(135 876)	-	-	
Депозитные вклады	5308	за 2023 г.	-	-	63 011	-	-	-	-	218 076	-	
Прочие финансовые вложения	5309	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	320 214	(102 138)	-	(82 200)	-	-	-	238 014	(102 138)	
	5310	за 2022 г.	257 203	(1 800)	63 011	-	-	(100 338)	-	320 214	(102 138)	

39. Запасы

39.1. Наличие и движение запасов

Показатель	код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		начисление резерва под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	4 795	-	7 204	(9 050)	-	-	2 949	-	
в том числе	5420	за 2022 г.	5 376	-	10 723	(11 304)	-	-	4 795	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	4 764	-	6 909	(8 802)	-	-	2 871	-	
Затраты в незавершенном производстве, в том числе полуфабрикаты	5402	за 2023 г.	5 003	-	10 510	(10 749)	-	-	4 764	-	
Готовая продукция	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары отгруженные	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	31	-	295	(248)	-	-	78	-	
	5426	за 2022 г.	373	-	213	(555)	-	-	31	-	

40. Дебиторская и кредиторская задолженность
40.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Показатель	код	Период	Изменения за период						На конец года					
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность и прочие реклассификации	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение				списание на финансовый результат и за счет резерва	восстановление резерва и использование резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	2 749	-	-	-	-	57 054	-	59 803	-
в том числе:	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покупатели и заказчики	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям	5504	за 2023 г.	-	-	-	2 749	-	-	-	-	-	-	59 803	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	177 965	(5 835)	1 407 313	10 832	(4 262)	(1 438 448)	(5 642)	5 642	(57 054)	94 988	(4 455)	
в том числе:	5530	за 2022 г.	122 973	(4 727)	1 492 076	15 808	(1 153)	(1 462 892)	-	45	-	177 965	(5 835)	
Покупатели и заказчики	5511	за 2023 г.	90 503	(5 835)	928 849	-	(4 262)	(923 077)	(5 620)	5 642	-	90 655	(4 455)	
	5531	за 2022 г.	80 152	(4 727)	968 758	-	(1 153)	(958 407)	-	45	-	90 503	(5 835)	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	37 315	-	464 435	-	-	(499 560)	-	-	-	2 190	-	
	5532	за 2022 г.	9 555	-	512 113	-	-	(464 553)	-	-	-	37 315	-	
Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	5513	за 2023 г.	696	-	3 288	-	-	(2 622)	-	-	-	1 372	-	
	5533	за 2022 г.	17	-	711	-	-	(32)	-	-	-	696	-	
Проценты по финансовым вложениям	5514	за 2023 г.	48 628	-	-	10 832	-	(2 341)	-	-	(57 054)	65	-	
	5534	за 2022 г.	32 829	-	-	15 808	-	(9)	-	-	-	48 628	-	
Прочая дебиторская задолженность	5515	за 2023 г.	823	-	10 731	-	-	(10 848)	-	-	-	706	-	
	5535	за 2022 г.	420	-	10 494	-	-	(10 091)	-	-	-	823	-	
Итого	5500	за 2023 г.	177 965	(5 835)	1 407 313	13 581	(4 262)	(1 438 448)	(5 620)	5 642	-	154 791	(4 455)	
	5520	за 2022 г.	122 973	(4 727)	1 492 076	15 808	(1 153)	(1 462 892)	-	45	-	177 965	(5 835)	

40.2. Просроченная дебиторская задолженность

Показатель	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	4 455	-	5 835	-	28 529	23 802
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	4 455	-	5 835	-	28 529	23 802
Авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
государственными внебюджетными фондами	5543	-	-	-	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям	5544	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5545	-	-	-	-	-	-

40.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Показатель	код	Период	Изменения за период				Остаток на начало года	перевод из доп-в краткосрочную задолженность и прочие реквизификации	Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные поступления	выбытие	исписание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	8 820	-	-	50 792	(59 612)	-	
в том числе:	5571	за 2022 г.	-	-	-	97 016	(46 224)	50 792	
Кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
Займы и векселя выданные	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
Прочая кредиторская задолженность	5554	за 2022 г.	8 820	-	-	50 792	(59 612)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность	5574	за 2022 г.	1 541 518	15 378	(1 637 973)	163 431	(46 224)	50 792	
всего	5560	за 2022 г.	1 633 227	13 271	(1 695 981)	126 690	46 224	161 966	
в том числе:								183 431	
Кредиты	5561	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
Займы и векселя выданные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	
Поставщики и подрядчики	5563	за 2023 г.	698 561	-	(720 918)	28 002	-	5 645	
Авансы полученные	5564	за 2023 г.	395 017	-	(373 723)	24 963	-	28 002	
Задолженность перед персоналом организации	5565	за 2022 г.	73 034	-	(72 306)	2 674	-	46 257	
Задолженность по налогам и сборам	5566	за 2022 г.	328 040	-	(326 938)	18 019	-	2 674	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567	за 2023 г.	21 632	-	(20 152)	1 587	-	18 019	
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 2022 г.	18 467	-	(18 140)	1 260	-	3 067	
Итого	5550	за 2023 г.	1 560 338	15 378	(1 637 973)	234 223	46 224	1 587	
	5570	за 2022 г.	1 633 227	13 271	(1 695 981)	223 706	-	234 223	

40.4. Просроченная кредиторская задолженность

Показатель	код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5590	-	-	-	-
в том числе:					
Кредиты	5591	-	-	-	-
Займы	5592	-	-	-	-
Поставщики и подрядчики	5593	-	-	-	-
Авансы полученные	5594	-	-	-	-
Задолженность перед персоналом	5595	-	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5596	-	-	-	-
Задолженность перед гос. внеб. фондами	5597	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5598	-	-	-	-

41. Затраты на производство

Показатель		За 2023 год	За 2022 год
наименование	код		
Материальные затраты	5610	527 151	522 338
Расходы на оплату труда	5620	75 217	66 346
Отчисления на социальные нужды	5630	22 356	19 183
Амортизация	5640	74 226	56 468
Прочие затраты	5650	26 068	22 385
Итого по элементам	5660	725 018	686 720
Увеличение остатков незавершенного производства и готовой продукции (-)	5670	-	-
Уменьшение остатков незавершенного производства и готовой продукции (+)	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	725 018	686 720

42. Оценочные обязательства

Показатель		1 января 2023 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	31 декабря 2023 г.
наименование	код					
Оценочные обязательства - всего	5700	12 100	12 356	(10 696)	-	13 760
в том числе:						
Предстоящие выплаты отпускных работникам	5701	11 600	12 356	(10 696)	-	13 260
Участие в судебных разбирательствах	5702	-	-	-	-	-
Обязательства по гарантийному обслуживанию и ре	5703	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5704	500	-	-	-	500

43. Обеспечения обязательств

Показатель		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
наименование	код			
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Поручительства	5801	-	-	-
Объекты основных средств в залоге	5802	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5803	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5804	-	-	-
Банковские гарантии	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Поручительства	5811	-	-	-
Объекты основных средств в залоге	5812	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5813	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5814	-	-	-

44. Государственная помощь

Показатель		За 2023 год	За 2022 год			
наименование	код					
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-			
в том числе:						
на текущие расходы	5901	-	-			
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-			
на экологическую деятельность	5906	-	-			
		На начало года	Получено за год			
		Возвращено за год	На конец года			
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 2023 г.	-	-	-	-
	5920	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:						
(наименование цели)	5911	за 2023 г.				
	5921	за 2022 г.				

Руководитель

(Подпись)

Хафизов
Салават
Рашитович
(Расшифровка подписи)



"27" февраля 2024 г.