Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки"**	по ОКПО	76995184		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8709013318		
Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом**	по ОКВЭД 2	52.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65141	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
Чукотский автономный округ, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Группа Финансы"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2312145943
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1082312000110

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1	Нематериальные активы	1110	783	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2	Основные средства	1150	1 199 463	1 333 839	1 498 846
	в том числе:				
5.2	Права пользования активами	11501	1 096	684	740
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
6.6	Отложенные налоговые активы	1180	111 815	85 608	55 741
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	2 224	2 370
	Итого по разделу I	1100	1 312 061	1 421 671	1 556 957
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.4	Запасы	1210	156 740	163 964	225 421
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 173
5.5	Дебиторская задолженность	1230	337 341	231 597	226 037
5.5	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	28 404	20 901	39 562
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86 098	94 616	49 310
5.7	Прочие оборотные активы	1260	453	886	854
	Итого по разделу II	1200	580 632	491 063	503 796
	БАЛАНС	1600	1 892 693	1 912 734	2 060 753

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
5.8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 083 483	1 070 906	1 069 988
	Резервный капитал	1360	-	-	-
5.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	443 077	534 502	730 968
	Итого по разделу III	1300	1 526 560	1 605 408	1 800 956
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.9	Заемные средства	1410	-	-	-
6.6	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 305	16 996	33 735
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.9	Прочие обязательства	1450	400	292	293
	Итого по разделу IV	1400	10 705	17 288	34 028
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.11	Кредиторская задолженность	1520	201 692	147 296	88 896
	в том числе:				
5.11	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	37 358	32 571	48 840
5.11	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 677	11 737	3 285
5.11	Расчеты по налогам и сборам	15203	38 077	39 480	28 993
5.11	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	26 200	24 156	-
5.11	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	104	111	54
5.11	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	93 276	39 241	7 724
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	266
5.12	Оценочные обязательства	1540	153 131	142 429	136 253
5.14	Прочие обязательства	1550	605	313	354
	Итого по разделу V	1500	355 428	290 038	225 769
	БАЛАНС	1700	1 892 693	1 912 734	2 060 753

Руководитель _____ **Батыченко Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки"**	по ОКПО	76995184		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8709013318		
Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом**	по ОКВЭД 2	52.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65141	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
6.1	Выручка	2110	1 149 512	1 036 155
6.2	Себестоимость продаж	2120	(1 809 144)	(1 766 024)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(659 632)	(729 869)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.2	Управленческие расходы	2220	(216 242)	(219 174)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(875 874)	(949 043)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
6.3	Проценты к получению	2320	12 231	3 224
6.4	Проценты к уплате	2330	(185)	(159)
6.5	Прочие доходы	2340	781 832	743 335
6.5	Прочие расходы	2350	(41 688)	(40 429)
6.7	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(123 684)	(243 072)
6.6	Налог на прибыль	2410	12 443	46 606
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
6.6	отложенный налог на прибыль	2412	12 443	46 606
6.6	Прочее	2460	20 302	-
6.7	Чистая прибыль (убыток)	2400	(90 939)	(196 466)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	(90 939)	(196 466)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Батыченко Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки"**	по ОКПО	76995184		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8709013318		
Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом**	по ОКВЭД 2	52.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Федеральные казенные предприятия** / **Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65141	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2022 г.	3100	-	-	1 069 988	-	730 968	1 800 956
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	918	-	-	918
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	918	X	-	918
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(196 466)	(196 466)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(196 466)	(196 466)
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	-	-

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 2023 г.	3200	-	-	1 070 906	-	534 502	1 605 408
За 2024 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	12 705	-	-	12 705
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	12 705	X	-	12 705
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(129)	-	(91 554)	(91 683)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(90 939)	(90 939)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(129)	X	(615)	(744)
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	-	-	129	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	-	-	1 083 483	-	443 077	1 526 560

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	Изменения капитала за 2024 г.		На 31 декабря 2024 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	-	-	-	-
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	1 526 560	1 605 408	1 800 956

Руководитель _____ Батыченко Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки"**	по ОКПО	76995184		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8709013318		
Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом**	по ОКВЭД 2	52.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Федеральные казенные предприятия** / **Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65141	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 097 288	1 989 537
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 038 300	965 418
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 901	6 508
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 051 087	1 017 611
Платежи - всего	4120	(2 052 125)	(1 918 223)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(449 537)	(425 752)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 305 749)	(1 395 622)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 877)	(3 057)
прочие платежи	4129	(287 962)	(93 792)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 163	71 314
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(53 681)	(26 008)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(53 681)	(26 008)
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	(53 681)	(26 008)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 518)	45 306
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	94 616	49 310
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	86 098	94 616
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Батыченко Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки"
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2024 год.

(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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	1 456	-	-	(673)	-	-	-	1 456	(673)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 456	-
в том числе: Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	-	-	1 456	-	-	(673)	-	-	-	1 456	(673)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	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	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Батыченко Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	3 677 299	(2 428 755)	68 332	(13 235)	10 995	(200 480)	-	-	-	3 732 396	(2 618 240)
	5210	за 2023г.	3 648 366	(2 233 080)	32 047	(3 114)	2 944	(198 621)	-	-	-	3 677 299	(2 428 755)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	700 095	(515 809)	11 609	(5 381)	4 086	(43 633)	-	-	-	706 323	(555 356)
	5211	за 2023г.	681 385	(469 610)	20 339	(1 629)	1 599	(47 798)	-	-	-	700 095	(515 809)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	41 222	(25 037)	290	-	-	(3 009)	-	-	-	41 512	(28 046)
	5212	за 2023г.	35 674	(22 405)	5 548	-	-	(2 632)	-	-	-	41 222	(25 037)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	1 024 953	(696 983)	46 105	(1 119)	1 034	(86 047)	-	-	-	1 069 939	(781 997)
	5213	за 2023г.	1 024 724	(615 040)	230	-	-	(81 944)	-	-	-	1 024 953	(696 983)
Здания	5204	за 2024г.	1 471 712	(889 135)	-	(2 840)	2 589	(50 709)	-	-	-	1 468 872	(937 254)
	5214	за 2023г.	1 471 712	(838 549)	-	-	-	(50 586)	-	-	-	1 471 712	(889 135)
Сооружения	5205	за 2024г.	435 961	(299 862)	7 900	(1 247)	797	(15 115)	-	-	-	442 613	(314 180)
	5215	за 2023г.	432 028	(286 223)	4 243	(311)	213	(13 852)	-	-	-	435 961	(299 862)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	1 646	(904)	-	-	-	(110)	-	-	-	1 646	(1 013)
	5216	за 2023г.	1 646	(797)	-	-	-	(107)	-	-	-	1 646	(904)
Право пользования активом	5207	за 2024г.	1 710	(1 026)	2 428	(2 648)	2 491	(1 858)	-	-	-	1 490	(393)
	5217	за 2023г.	1 197	(457)	1 687	(1 175)	1 132	(1 702)	-	-	-	1 710	(1 026)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	85 295	91 461	(23 118)	(68 332)	85 306
	5250	за 2023г.	83 559	55 221	(22 293)	(31 192)	85 295
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2024г.	13 169	-	(4 524)	-	8 644
	5251	за 2023г.	13 169	-	-	-	13 169
Строительство и реконструкция объектов основных средств	5242	за 2024г.	65 967	11 141	-	(11 141)	65 967
	5252	за 2023г.	63 468	4 272	-	(1 772)	65 967
Приобретение объектов ОС	5243	за 2024г.	6 159	80 320	(18 594)	(57 190)	10 695
	5253	за 2023г.	6 923	50 949	(22 293)	(29 420)	6 159

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 141	910
в том числе: Система телевизионного наблюдения а/п Певек	5261	374	-
Система телевизионного наблюдения а/п Кепервеем	5262	-	638
Автоматическая пожарная сигнализация а/п Кепервеем	5263	-	7
Внутриплощадочные инженерные сети (напорная канализация)	5264	-	127
Внутриплощадочные инженерные сети (теплоснабжение)	5265	-	111
Внутриплощадочные инженерные сети (холодное водоснабжение)	5266	-	27
Интегрированная система безопасности	5267	163	-
Транспортные затраты ап Певек Аэродромная противообледенительная машина	5268	2 414	-
Весы платформенные	5269	290	-
Ограждение служебно-технической территории ап Омолон	5270	7 900	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	-	-
в том числе:	5272	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 802	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	18 927	29 306
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
Земельные участки полученные в бессрочное пользование	5288	452 992	-	-

Руководитель _____ Батыченко Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Батыченко Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	163 964	-	163 964	160 936	(168 160)	-	-	X	156 740	-	156 740
	5420	за 2023г.	225 421	-	225 421	139 192	(200 649)	-	-	X	163 964	-	163 964
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	59 511	-	59 511	14 053	(18 704)	-	-	-	54 859	-	54 859
	5421	за 2023г.	78 041	-	78 041	14	(18 544)	-	-	-	59 511	-	59 511
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	36 580	-	36 580	16 488	(20 053)	-	-	-	33 015	-	33 015
	5426	за 2023г.	37 896	-	37 896	29 538	(30 822)	-	-	(32)	36 580	-	36 580
Топливо	5407	за 2024г.	25 118	-	25 118	97 257	(101 910)	-	-	-	20 465	-	20 465
	5427	за 2023г.	43 106	-	43 106	79 324	(97 312)	-	-	-	25 118	-	25 118
Строительные материалы	5408	за 2024г.	10 415	-	10 415	8 600	(5 809)	-	-	-	13 205	-	13 205
	5428	за 2023г.	31 333	-	31 333	5 916	(26 834)	-	-	-	10 415	-	10 415
Запасные части	5409	за 2024г.	13 927	-	13 927	11 710	(13 914)	-	-	-	11 723	-	11 723
	5429	за 2023г.	21 128	-	21 128	12 870	(20 103)	-	-	32	13 927	-	13 927
Специальная оснастка и спецодежда на складе	5410	за 2024г.	18 413	-	18 413	12 829	(7 770)	-	-	-	23 472	-	23 472
	5430	за 2023г.	13 917	-	13 917	11 530	(7 034)	-	-	-	18 413	-	18 413

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 _____ Батыченко Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	239 954	(8 493)	3 495 783	-	(3 391 801)	(6 378)	4 480	-	-	-	343 936	(6 595)
	5530	за 2023г.	234 833	(8 796)	3 428 471	454	(3 423 804)	(844)	541	-	-	-	239 954	(8 493)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	29 395	(8 079)	1 270 322	-	(1 264 719)	(6 236)	4 480	-	-	-	34 998	(6 323)
	5531	за 2023г.	48 194	(8 632)	1 138 359	-	(1 157 158)	(767)	214	-	-	-	29 395	(8 079)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 941	(250)	221 565	-	(161 623)	(97)	-	-	-	-	65 883	(153)
	5532	за 2023г.	17 674	(27)	131 175	454	(143 362)	-	223	-	-	-	5 941	(250)
Прочая	5513	за 2024г.	175 977	-	1 230 467	-	(1 190 998)	-	-	-	-	-	215 446	-
	5533	за 2023г.	157 779	-	1 767 211	-	(1 749 013)	-	-	-	-	-	175 977	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2024г.	3 633	(164)	45 212	-	(44 265)	(45)	-	-	X	X	4 580	(119)
	5534	за 2023г.	2 324	(137)	43 975	-	(42 666)	(77)	104	-	X	X	3 633	(164)
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5515	за 2024г.	25 008	-	728 217	-	(730 196)	-	-	-	X	X	23 029	-
	5535	за 2023г.	8 862	-	347 751	-	(331 605)	-	-	-	X	X	25 008	-
Итого	5500	за 2024г.	239 954	(8 493)	3 495 783	-	(3 391 801)	(6 378)	4 480	X	-	-	343 936	(6 595)
	5520	за 2023г.	234 833	(8 796)	3 428 471	454	(3 423 804)	(844)	541	X	-	-	239 954	(8 493)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 595	-	8 493	-	8 796	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 323	-	8 079	-	8 632	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	153	-	250	-	27	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5544	119	-	164	-	137	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	292	765	-	(657)	-	-	-	-	400
	5571	за 2023г.	293	545	-	(546)	-	-	-	-	292
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	292	765	-	(657)	-	-	-	-	400
	5574	за 2023г.	293	545	-	(546)	-	-	-	-	292
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	147 296	2 046 124	-	(1 991 728)	-	-	-	-	201 692
	5580	за 2023г.	88 896	2 661 070	61	(2 602 731)	-	-	-	-	147 296
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	32 571	595 943	-	(591 156)	-	-	-	-	37 358
	5581	за 2023г.	48 840	546 956	-	(563 225)	-	-	-	-	32 571
авансы полученные	5562	за 2024г.	11 737	684 781	-	(689 841)	-	-	-	-	6 677
	5582	за 2023г.	3 285	449 607	-	(441 155)	-	-	-	-	11 737
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	63 636	614 632	-	(613 991)	-	-	-	-	64 277
	5583	за 2023г.	28 993	1 566 549	61	(1 531 967)	-	-	-	-	63 636
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	39 352	150 768	-	(96 740)	-	-	-	-	93 380
	5586	за 2023г.	7 778	97 958	-	(66 384)	-	-	-	-	39 352
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	147 588	2 046 889	-	(1 992 385)	-	X	-	-	202 092
	5570	за 2023г.	89 189	2 661 615	61	(2 603 277)	-	X	-	-	147 588

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Батыченко Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	169 663	202 064
Расходы на оплату труда	5620	1 029 635	995 451
Отчисления на социальные нужды	5630	297 494	281 641
Амортизация	5640	194 055	198 408
Прочие затраты	5650	334 539	307 633
Итого по элементам	5660	2 025 386	1 985 197
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	2 025 386	1 985 197

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

Руководитель _____ Батыченко Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	142 429	184 595	(173 727)	(166)	153 131

Руководитель _____ Батыченко Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	15 763	-	-
в том числе: Банковские гарантии	5801	15 763	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Батыченко Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	844 694		815 422	
в том числе: на текущие расходы		5901	844 694		815 422	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Батыченко Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.