

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 070 906	1 069 988	1 020 550
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	534 502	730 968	855 703
	Итого по разделу III	1300	1 605 408	1 800 956	1 876 253
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	74 267	89 728	107 564
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	74 267	89 728	107 564
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	147 901	89 543	95 424
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	32 571	48 840	46 568
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11 737	3 285	4 184
	Расчеты по налогам и сборам	15203	39 480	28 993	31 000
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	24 156	-	18
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	111	54	58
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	39 846	8 371	13 596
	Доходы будущих периодов	1530	-	266	55 914
	Оценочные обязательства	1540	142 429	136 253	111 649
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	290 330	226 062	262 987
	БАЛАНС	1700	1 970 005	2 116 746	2 246 804

Руководитель

(подпись)

Батыченко Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

06 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Организация Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки"	Форма по ОКУД		0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом	по ОКПО	76995184		
Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность	ИНН	8709013318		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	52.23		
	по ОКОПФ / ОКФС	65141	12	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 036 155	953 278
	Себестоимость продаж	2120	(1 766 024)	(1 488 742)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(729 869)	(535 464)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(219 174)	(316 512)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(949 043)	(851 976)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 224	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	743 335	814 871
	Прочие расходы	2350	(40 588)	(96 348)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(243 072)	(133 453)
	Налог на прибыль	2410	46 606	14 341
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(1 759)
	отложенный налог на прибыль	2412	46 606	16 100
	Прочее	2460	-	(177)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(196 466)	(119 289)

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	(196 466)	(119 289)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



 Руководитель Батыченко Сергей
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

06 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
76995184		
8709013318		
52.23		
65141	12	
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	-	-	1 020 550	-	855 703	1 876 253
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	49 439	-	324	49 763
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	49 439	X	324	49 763
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(125 059)	(125 059)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(119 289)	(119 289)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(5 770)	(5 770)
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 2022 г.	3200	-	-	1 069 988	-	730 968	1 800 956
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	918	-	-	918
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	918	X	-	918
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(196 466)	(196 466)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(196 466)	(196 466)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	-	-	1 070 906	-	534 502	1 605 408

10

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 882 232	(119 289)	49 762	1 812 705
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(5 979)	-	(5 770)	(11 749)
после корректировок	3500	1 876 253	(119 289)	43 992	1 800 956
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	861 682	(119 289)	324	742 717
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(5 979)	-	(5 770)	(11 749)
после корректировок	3501	855 703	(119 289)	(5 446)	730 968
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	1 020 550	-	49 439	1 069 988
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 020 550	-	49 439	1 069 988

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	1 605 408	1 800 956	1 876 253

12


 Руководитель _____
 (подпись)


Батыченко Сергей
Викторович

 (расшифровка подписи)

06 марта 2024 г.

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

Организация	Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Чукотки"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2023		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	76995184		
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом	ИНН	8709013318		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность	по ОКВЭД 2	52.23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65141	12	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 989 537	1 727 242
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	965 418	901 587
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 508	10 505
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 017 611	815 150
Платежи - всего	4120	(1 918 223)	(1 736 695)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(425 752)	(512 163)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 395 622)	(882 253)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 057)	(178)
прочие платежи	4129	(93 792)	(342 101)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	71 314	(9 453)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	50
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	50
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	(26 008)	(39 280)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 008)	(39 280)
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	(26 008)	(39 230)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	45 306	(48 683)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49 310	97 993
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	94 616	49 310
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)


 Батыченко Сергей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

06 марта 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

8

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	3 648 366	(2 233 080)	32 047	(3 114)	2 944	(198 621)	-	-	-	3 677 299	(2 428 755)
	5210	за 2022г.	3 515 067	(2 038 114)	135 037	(1 738)	1 467	(196 434)	-	-	-	3 648 366	(2 233 080)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	681 385	(469 610)	20 339	(1 629)	1 599	(47 798)	-	-	-	700 095	(515 809)
	5211	за 2022г.	677 996	(418 052)	4 405	(1 016)	942	(52 500)	-	-	-	681 385	(469 610)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	35 674	(22 405)	5 548	-	-	(2 632)	-	-	-	41 222	(25 037)
	5212	за 2022г.	31 996	(20 524)	3 678	-	-	(1 881)	-	-	-	35 674	(22 405)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	1 024 724	(615 039)	230	-	-	(81 944)	-	-	-	1 024 953	(696 983)
	5213	за 2022г.	952 050	(536 077)	72 713	(39)	39	(79 002)	-	-	-	1 024 724	(615 039)
Здания	5204	за 2023г.	1 471 712	(838 549)	-	-	-	(50 586)	-	-	-	1 471 712	(889 135)
	5214	за 2022г.	1 420 497	(791 555)	51 215	-	-	(46 994)	-	-	-	1 471 712	(838 549)
Сооружения	5205	за 2023г.	432 028	(286 223)	4 243	(311)	213	(13 852)	-	-	-	435 961	(299 862)
	5215	за 2022г.	431 408	(271 202)	915	(294)	168	(15 189)	-	-	-	432 028	(286 223)
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	1 646	(797)	-	-	-	(107)	-	-	-	1 646	(904)
	5216	за 2022г.	1 121	(704)	525	-	-	(93)	-	-	-	1 646	(797)
Право пользования активом	5207	за 2023г.	1 197	(457)	1 687	(1 175)	1 132	(1 702)	-	-	-	1 710	(1 026)
	5217	за 2022г.	-	-	1 586	(389)	318	(775)	-	-	-	1 197	(457)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

81

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	83 560	55 221	(22 294)	(31 192)	85 295
	5250	за 2022г.	223 818	230 639	(237 446)	(133 451)	83 560
в том числе:							
Машины и оборудования	5241	за 2023г.	13 169	-	-	-	13 169
	5251	за 2022г.	14 644	1 892	(3 367)	-	13 169
Незавершенное строительство	5242	за 2023г.	70 391	55 221	(22 293)	(31 192)	72 127
	5252	за 2022г.	209 174	228 747	(234 079)	(133 541)	70 391

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	910	1 648
в том числе:			
Система телевизионного наблюдения а/п Кепервеем	5261	638	-
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (а/п Кепервеем)	5262	7	-
Внутриплощадочные инженерные сети (напорная канализация)	5263	127	-
Внутриплощадочные инженерные сети (теплоснабжение)	5264	111	-
Внутриплощадочные инженерные сети (холодное водоснабжение)	5265	27	-
Серверная стойка	5266	-	84
Автомобиль специальный снегоочиститель ДЭ-226 (УРАЛ-4320) (Певек)	5267	-	1 564
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	18 927	29 306	29 306
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	2 635
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	-	-	-
	5288	-	-	-

220

Руководитель

(подпись)

Батыченко Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

06 марта 2024 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

21

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

22

Руководитель

(подпись)

Батыченко Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

06 марта 2024 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	225 421	-	225 421	139 192	(200 649)	-	-	X	163 964	-	163 964
	5420	за 2022г.	157 735	-	157 735	259 169	(183 736)	-	-	X	225 421	-	225 421
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	78 041	-	78 041	14	(18 544)	-	-	-	59 511	-	59 511
	5421	за 2022г.	27 593	-	27 593	30 004	(25 723)	-	-	46 167	78 041	-	78 041
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	37 896	-	37 896	29 538	(30 822)	-	-	(32)	36 580	-	36 580
	5426	за 2022г.	34 302	-	34 302	87 430	(31 136)	-	-	(52 700)	37 896	-	37 896
Топливо	5407	за 2023г.	43 106	-	43 106	79 324	(97 312)	-	-	-	25 118	-	25 118
	5427	за 2022г.	17 397	-	17 397	107 577	(85 639)	-	-	3 771	43 106	-	43 106
Строительные материалы	5408	за 2023г.	31 333	-	31 333	5 916	(26 834)	-	-	-	10 415	-	10 415
	5428	за 2022г.	47 304	-	47 304	2 772	(18 041)	-	-	(702)	31 333	-	31 333
Запасные части	5409	за 2023г.	21 128	-	21 128	12 870	(20 103)	-	-	32	13 927	-	13 927
	5429	за 2022г.	19 431	-	19 431	23 338	(22 438)	-	-	797	21 128	-	21 128
Специальная оснастка и спецодежда на складе		за 2023г.	13 917	-	13 917	11 530	(7 034)	-	-	-	18 413	-	18 413
		за 2022г.	11 708	-	11 708	8 048	(759)	-	-	(5 080)	13 917	-	13 917

23

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

24


 Руководитель _____
 (подпись)


 Батыченко Сергей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

06 марта 2024 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	234 833	(8 796)	3 428 471	454	(3 423 804)	(844)	541	-	-	-	-	239 954	(8 493)
	5530	за 2022г.	179 981	(7 340)	2 745 632	-	(2 690 780)	(3 493)	4 949	-	-	-	-	235 270	(8 659)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	48 194	(8 632)	1 138 359	-	(1 157 158)	(767)	214	-	-	-	-	29 395	(8 079)
	5531	за 2022г.	68 318	(5 143)	1 073 249	-	(1 093 373)	(1 328)	4 817	-	-	-	-	48 194	(8 632)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	17 674	(27)	131 175	454	(143 362)	-	223	-	-	-	-	5 941	(250)
	5532	за 2022г.	18 799	(2 165)	174 151	-	(175 276)	(2 165)	27	-	-	-	-	17 674	(27)
Прочая	5513	за 2023г.	157 779	-	1 767 211	-	(1 749 013)	-	-	-	-	-	-	175 977	-
	5533	за 2022г.	78 325	-	1 234 582	-	(1 155 128)	-	-	-	-	-	-	157 779	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2023г.	2 324	(137)	43 975	-	(42 666)	(77)	104	-	X	X	-	3 633	(164)
	5534	за 2022г.	3 365	(32)	45 269	-	(46 310)	-	105	-	X	X	-	2 324	(137)
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5515	за 2023г.	8 862	-	347 751	-	(331 605)	-	-	-	X	X	-	25 008	-
	5535	за 2022г.	11 174	-	218 381	-	220 693	-	-	-	X	X	-	8 862	-
Итого	5500	за 2023г.	234 833	(8 796)	3 428 471	454	(3 423 804)	(844)	541	X	-	-	-	239 954	(8 493)
	5520	за 2022г.	179 981	(7 340)	2 745 632	-	(2 690 780)	(3 493)	4 949	X	-	-	-	235 270	(8 659)

25

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 493	-	8 796	-	7 340	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 079	-	8 632	-	5 143	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	250	-	27	-	2 165	-
прочая	5543	164	-	137	-	32	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	89 543 95 424	2 661 070 2 191 084	61 -	(2 602 773) (2 196 965)	- -	- -	- -	147 901 89 543	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	48 840 46 568	546 956 630 736	- -	(563 225) (628 464)	- -	- -	- -	32 571 48 840	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	3 285 4 184	449 607 393 739	- -	(441 155) (394 638)	- -	- -	- -	11 737 3 285	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	28 993 31 018	1 566 549 1 150 588	61 -	(1 531 967) (1 152 613)	- -	- -	- -	63 636 28 993	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	8 425 13 654	97 958 15 142	- -	(66 426) (20 371)	- -	- -	- -	39 957 8 425	
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	89 543 95 424	2 661 070 2 191 084	61 -	(2 602 773) (2 196 965)	- -	X X	- -	147 901 89 543	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

27

Руководитель

Батыченко Сергей
Викторович

(подпись)

(рашифровка подписи)

06 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	202 064	171 121
Расходы на оплату труда	5620	995 451	913 821
Отчисления на социальные нужды	5630	281 641	236 591
Амортизация	5640	198 408	190 405
Прочие затраты	5650	307 634	293 316
Итого по элементам	5660	1 985 198	1 805 254
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	1 985 198	1 805 254

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

28


 Руководитель _____
 (подпись)


Батыненко Сергей
Викторович
 (расшифровка подписи)

06 марта 2024 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

30

Руководитель Батыченко Сергей
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

06 марта 2024 г.



