ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2023 ГОД
ООО «БУРТЕХИМУЩЕСТВО»

2024
Г. САМАРА

СОДЕРЖАНИЕ

1 Организация и виды деятельности ... 3
2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности ... 4
3 Корректировка показателей бухгалтерской отчетности ... 4
4 Информация об учетной политике ... 5
5 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ... 5
6 АРЕНДА ... 10
7 Нематериальные активы ... 12
8 Результаты исследований и разработок ... 12
Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2023 году не производилось ... 12
9 Прочие внеоборотные активы ... 12
10 Запасы, налог на добавленную стоимость ... 12
11 Финансовые вложения ... 13
12 Денежные средства и денежные эквиваленты ... 15
13 Дебиторская и кредиторская задолженность ... 15
14 Договоры строительного подряда ... 17
15 Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы ... 17
16 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте ... 19
17 Налоговая задолженность ... 20
18 Капитал ... 20
19 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль ... 21
20 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства ... 23
21 Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе ... 25
22 События, произошедшие после отчетной даты ... 25
23 Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы ... 25
24 Операции со связанными сторонами ... 25
25 Информация по прекращаемой деятельности ... 25
Приложение № 1 «Информация о связанных сторонах» ... 26

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «БурТехИмущество» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2023 года.

1 Организация и виды деятельности

1.1. Описание Общества

ООО «БурТехИмущество» (далее по тексту «Общество») учреждено как общество с ограниченной ответственностью «17» октября 2012 года.

Место нахождения Общества

Почтовый индекс - 443083
Субъект Российской Федерации - ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ
Город (волость и т.п.) - ГОРОД САМАРА
Улица (проспект, переулок и т.д.) - УЛИЦА ПОБЕДЫ
Дом (владение и т.п.) - ДОМ 4А
Офис (квартира и т.п.) - ОФИС 11-14

Исполнительные и контрольные органы Общества

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату:
Директор Асташкина Наталья Владимировна.

1.2. Структура уставного капитала

По состоянию на отчетную дату размер уставного капитала составляет 32 тыс. руб. Владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

Номер п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество акций или доля в уставном капитале
1	Асташкина Наталья Владимировна	27%- 8 640 руб.
2	Асташкин Вадим Владимирович	73 %- 23 360 руб.

1.3. Описание деятельности Общества

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Общества являлись:
- Аренда имущества и продажа товаров и оборудования

Прочие виды деятельности Общества:
- Хранение и складирование прочих грузов

-Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
-Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств
-Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
-Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
-Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков
-Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования
-Аренда и лизинг подъемно- транспортного оборудования

Общество не имело филиалы и представительства.

По итогам работы за 2023 год среднесписочная численность работающих в Обществе составляла 1 человек, что на 4 меньше по сравнению с прошлым годом.

2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» (с учетом Информации Минфина России № ПЗ-10/2012), а также действующими Стандартами и Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 г. была подготовлена в соответствии с указанным Законом, Стандартами и Положениями.

3 Корректировка показателей бухгалтерской отчетности

3.1. Корректировка вступительных остатков бухгалтерской отчетности

В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности, осуществлена корректировка вступительных остатков:

Таблица 3.1

Изменение вступительных остатков бухгалтерского баланса (тыс.руб.)

Наименование статьи / На дату	№ стр	Данные за 2022		Изменения	Обоснование
		В текущей отчетности	В предыдущей отчетности		
АКТИВЫ					
Основные средства					
на 31.12.22 г	1150	25 127	23 648	1 479	*Исправление ошибок прошлых лет*
Доходные вложения в материальные ценности					
на 31.12.22 г	1160	483 687	419 259	64 428	*Исправление ошибок прошлых лет*
Итого по разделу 1	1100	819 989	754 081	65 907	
Баланс	1600	882 672	816 765	65 907	
ПАССИВЫ					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
на 31.12.22 г	1370	377 219	311 312	65 907	*Исправление ошибок прошлых лет*
Итого по разделу 3	1300	377 251	311 344	65 907	
Баланс	1700	882 672	816 765	65 907	

4 Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2023 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к ББ и ОФР.

Изменения в учетной политике на 2024 год

С 1 января 2024 года вступает в силу федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Общество ожидает, что изменения в учетной политике в связи с введением данных стандартов не окажет существенного влияния на финансовое положение Общества и финансовые результаты его деятельности.

5 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств при выполнении критериев (условий) признания, установленных в п. 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Незавершенное капитальное строительство; авансы, выданные под строительство, приобретение, изготовление объектов внеоборотных активов; оборудование к установке; капитальные вложения во внеоборотные активы; материалы, предназначенные для строительства или изготовления внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском балансе в составе активов, стоимость которых они сформируют в будущем.

При определении состава и группировки основных средств применялся Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 № 2018-ст.

Учет основных средств и инвестиционной недвижимости ведется по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств и инвестиционной недвижимости, приобретенных за плату, признается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта в бухгалтерском учете, за исключением

НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществлялось на дату готовности объекта к эксплуатации.

Единицей бухгалтерского учета объектов основных средств является инвентарный объект.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начислялась линейным способом.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия основного средства к учету и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Общество не применяет правила учета основных средств к объектам, соответствующим критериям признания основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу. Стоимость таких объектов списывается в расходы в периоде передачи в эксплуатацию, до момента передачи в эксплуатацию такие объекты отражаются в бухгалтерской отчетности по строке «Запасы». Указанный порядок является отступлением от установленного п. 5 ФСБУ 26/2020 требования списания стоимости ОС ниже установленного лимита на расходы при их приобретении и применяется Обществом с учетом принципа рационального ведения бухгалтерского учета, последовательного применения учетной политики и способствует достоверному представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в связи с тем, что не введенные в эксплуатацию основные средства фактически не являются расходами Общества. Расхождения в стоимости активов и расходов Общества при применении описанного и установленного п. 5 ФСБУ 26/2020 порядка являются несущественными.

Независимо от стоимости в составе основных средств отражены:

- земельные участки;
- здания;
- сооружения;
- передаточные устройства;
- погружное оборудование;
- транспортные средства;
- объекты, находящиеся в общей долевой или совместной собственности;
- буровые установки и их компоненты.

В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и обесценения.

Таблица 5.1 Информация об основных средствах

(тыс.руб.)

Группы объектов основных средств	период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
		Первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортиза-ции + обесценение	рекласс **** переведено из группы/ переведено в группу		Первона-чальная стоимость	накопленная амортизация + обесценение
					первона-чальная стоимость	накоп-ленная амортизация + обесценение		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация + обесценение		
Основные средства – всего	**2023**	**46 546**	**(21 419)**	**7 917**	**0**	**0**	**(13 219)**	**0**	**0**	**54 462**	**(34 638)**
	2022	**32 421**	**(7 598)**	**14 125**	**0**	**0**	**(13 821)**	**0**	**0**	**46 546**	**(21 419)**
в том числе, Здания и сооружения	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Машины, оборудование, транспортные средства	2023	10 500	(6 770)	0	0	0	(1 778)	0	0	10 500	(8 549)
	2022	3 604	(3 209)	0	0	0	(12 444)	6 896	(6 896)	10 500	(8 757)
Прочие виды основных средств	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Из них ОС, по которым не начисляется амортизация	2023	0	x	0	0	x	x	x		0	x
	2022	0	x	0	0	x	x	x		0	x
Право пользования активом	2023	36 045	(14 649)	7 917	0	0	(11 441)	0	0	43 962	(26 089)
	2022	28 817	(4 389)	14 125	0	0	(1 377)	(6 896)	6 896	36 045	(12 662)
в том числе, Машины, оборудование, транспортные средства	2023	36 045	(14 649)	7 917	0	0	(11 441)	0	0	43 962	(26 089)
	2022	28 817	(4 389)	14 125	0	0	(1 377)	(6 896)	6 896	36 045	(12 662)
Инвестиционные вложения- всего	2023	**1 105 475**	**(621 788)**	**241 917**	**(111 604)**	**96 910**	**(189 636)**	**0**	**0**	**1 235 788**	**(714 513)**
	2022	**928 520**	**(645 741)**	**165 229**	**(41 917)**	**34 605**	**(113 730)**	**0**	**0**	**1 105 475**	**(621 788)**
в том числе, Здания и сооружения	2023	130 396	(28 643)	23 558	0	0	(7 231)	0	0	153 955	(35 873)
	2022	121 510	(22 125)	8 886	0	0	(6 593)	0	0	130 396	(28 643)
Земельные и лесные участки, по которым не начисляется амортизация	2023	30 997	x	593	0	x	x	x		31 590	x
	2022	28 555	x	2 443	0	x	x	x		30 997	x
Машины, оборудование, транспортные средства	2023	698 745	(505 311)	82 828	(111 604)	96 910	(139 298)	112 860	(66 935)	782 830	(612 538)
	2022	604 891	(616 214)	60 239	(41 917)	34 605	(30 274)	21 888	(10 025)	698 745	(518 148)
Право пользования активом	2023	245 336	(87 834)	134 938	0	0	(43 107)	(112 860)	66 935	267 413	(66 102)
	2022	173 564	(7 402)	93 660	0	0	(76 862)	(21 888)	10 025	245 336	(74 998)
в том числе, Машины, оборудование, транспортные средства	2023	245 336	(87 834)	134 938	0	0	(43 107)	(112 860)	66 935	267 413	(66 102)
	2022	173 564	(7 402)	93 660	0	0	(76 862)	(21 888)	10 025	245 336	(74 998)

Ликвидационная стоимость подлежит проверке на соответствие условиям использования объекта ОС по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном существенном ее изменении.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. ликвидационная стоимость основных средств Общества составила 17 738 тыс. руб.

Таблица 5.2 Информация об изменении ликвидационной стоимости основных средств / инвестиционных вложений

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Ликвидационная стоимость на начало периода	Изменение за период (+/-)	Ликвидационная стоимость на конец периода
Ликвидационная стоимость ОС – всего	2023	56	100	156
в том числе, машины и оборудование, транспорт	2023	56	50	106
Права пользования активом	2023	0	50	50
Ликвидационная стоимость Инвестиционных вложений - всего	2023	8 626	8956	17 582
в том числе, Машины и оборудование	2023	3 396	5 681	9 077
Транспорт	2023	2587	4 491	7 078
Права пользования активом	2023	2 643	(1 216)	1 427

Установленные сроки полезного использования основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств по состоянию на 01 декабря отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном существенном его изменении.

Начисление амортизации в соответствии с пересмотренным сроком полезного использования производится, начиная с месяца, следующего за месяцем пересмотра срока полезного использования.

В течение 2023 года, а также по результатам обязательной проверки по состоянию на 01.12.2023, Обществом изменены сроки полезного использования объектов основных средств, вследствие следующих обстоятельств:

- существенное изменение условий или интенсивности эксплуатации объекта основных средств, которое приводит к изменению срока полезного использования;

Основные средства и капитальные вложения тестируются на наличие признаков обесценения в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» по состоянию на конец каждого отчетного периода.

За отчетный период признаки обесценения отсутствуют, резерв под обесценение основных средств / инвестиционной недвижимости / капитальных вложений не создавался.

Капитальные вложения отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой фактические затраты, понесенные в связи с осуществлением капитальных вложений, уменьшенные на сумму накопленного обесценения.

Затраты на капитальный ремонт капитализируются в учете как собственника основного средства, так и в учете арендатора, если по условиям договора аренды арендатор несет соответствующие затраты.

Таблица 5.3 Информация о незавершенных капитальных вложениях / вложениях в инвестиционную недвижимость

(тыс.руб.)

Незавершенные капитальные вложения	период	На начало периода	Изменения за период				На конец периода
			затраты за период	обесценение	списано	принято к учету в качестве ОС / инвест. недвижимости или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. - всего	2023	7 515	193 531	0	(9 584)	(185 321)	6 141
	2022	3 839	232 330	x	(57 091)	(171 562)	7 515
Оборудование к установке	2023	2 493	162 302	0	(5 000)	(155 857)	3 938
	2022	3 839	227 308	x	(57 091)	(171 562)	2 493
Незавершенное строительство	2023	5 022	31 229	0	(4 584)	(29 464)	2 203
	2022	0	5 022	x	0	0	5 022

Таблица 5.4 Информация об использовании основных средств

(тыс.руб.)

Группы объектов основных средств	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданы в аренду /субаренду (операционную) основные средства и ППА, числящиеся на балансе – всего*	515 571	419 259	924 273
в том числе: (по группам) Здания	115 878	101 678	121 510
Машины и оборудование	186 204	117 923	371 075
Транспорт	181 899	168 659	403 132
Земельные участки	31 590	30 997	28 555
Переданы в аренду (финансовую) основные средства, числящиеся за балансом	0	0	102 822
Получены в аренду основные средства, числящиеся на балансе (права пользования активом) – всего*	219 184	193 721	155 378
Получены в аренду (в т.ч. в безвозмездное пользование) основные средства, числящиеся за балансом**	27 196	17 979	102 822
Изменение стоимости объектов ОС в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, капитализируемого ремонта, частичной ликвидации (за период)	3 955	445	257

6 АРЕНДА

Согласно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Общество применяет балансовый учет договоров аренды, включая лизинг, независимо от договорных условий.

В отношении арендованного объекта в учете арендатора признается право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде.

Общество применяет ФСБУ 25/2018 в отношении договоров аренды при единовременном выполнении следующих условий:

- арендодатель предоставляет арендатору объект аренды на определенный срок;
- объект аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);
- арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования объекта аренды в течение срока аренды;
- арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется объект аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками объекта аренды (право определять способ использования).

Не входят в сферу применения ФСБУ 25/2018 предоставление:

- участков недр для геологического изучения, разведки и (или) добычи полезных ископаемых, включая договоры аренды скважин и земельных/лесных участков, находящихся в пределах лицензионных участков;
- результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, а также материальных носителей, в которых эти результаты и средства выражены;
- объектов концессионного соглашения.

Арендованные объекты не признаются на балансе в качестве права пользования активом и не признается обязательство по аренде в следующих случаях:

- срок аренды не превышает 12 месяцев;
- рыночная стоимость без учета износа (стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от арендованного объекта.

Расходы и будущие арендные платежи Общества в 2023 году в отношении вышеуказанных арендованных объектов несущественны.

Учет арендованных объектов, не входящих в сферу применения ФСБУ 25/2018, объектов низкой стоимости, краткосрочной аренды, арендатор ведет за балансом. Освобождение от балансового учета не применяется, если объект подлежит выкупу или предназначен для сдачи в субаренду.

ППА признается по фактической стоимости, включающей:

- величину первоначальной оценки обязательства по аренде;
- арендные платежи, осуществленные на дату предоставления объекта аренды или до такой даты;
- затраты Общества в связи с поступлением объекта аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.

После даты начала аренды Общество оценивает ППА с применением модели учета по первоначальной стоимости, что подразумевает оценку за вычетом накопленной

амортизации и накопленных убытков от обесценения, с корректировкой на переоценку обязательства по аренде.

ППА тестируются на наличие признаков обесценения в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» по состоянию на конец каждого отчетного периода.

За отчетный период признаки обесценения отсутствуют, резерв под обесценение ППА не создавался.

ППА амортизируется линейно в течение срока полезного использования (СПИ).

В соответствии с п. 9 ФСБУ 25/2018 срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается, исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей). При этом учитываются возможности сторон изменять указанные сроки и условия и намерения реализации таких возможностей, например, опционы (право) арендатора на продление/расторжение договора.

Обязательство по аренде признается в дисконтированной величине будущих платежей.

Величина обязательства по аренде после признания увеличивается на сумму начисляемых процентов, определяемых как произведение обязательства по аренде на начало периода, за который начисляются проценты, и процентной ставки.

Начисленные проценты на задолженность по арендным платежам отражаются как прочие расходы арендатора и раскрываются в случае существенности в составе процентов к уплате (Табл.19.1 раздела «Доходы и расходы, нераспределенная прибыль»).

Погашение обязательства по аренде производится ежемесячно путем начисления арендного платежа, который является единым по договору, с переносом обязательства по аренде на счет расчетов по аренде.

При изменении (пересмотре) договора аренды, пересмотре опционов на продление/расторжение/выкуп объектов, изменении индексов или ставок, влияющих на размер арендной платы, производится пересчет обязательства по аренде.

На разницу между новой и существующей на конец предшествующего месяца суммой обязательства в определенных случаях корректируется первоначальная стоимость соответствующего ППА. В случае, если отрицательная корректировка приводит к тому, что балансовая стоимость ППА с учетом накопленной амортизации становится отрицательной, сумма корректировки, превышающая балансовую стоимость, относится на прочие доходы.

Суммы пересмотра фактической стоимости ППА и обязательства по аренде в отчетном периоде были несущественны.

Информация о стоимости ППА, накопленной амортизации и обязательств по аренде в отчетности арендатора приведена в табл.5.1 раздела «Основные средства и капитальные вложения» и табл. 13.1 раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность, прочие оборотные активы, прочие обязательства» соответственно.

Расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде, в отчетном периоде были несущественны.

Сумма затрат, связанных с произведенными улучшениями предмета аренды, в отчетном периоде была несущественна.

Затраты Общества, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях, и включенные в стоимость ППА, в отчетном периоде не существенны.

Деятельность Общества по сдаче имущества в аренду является преобладающей. Объекты недвижимости, предназначенные для передачи, переданные в операционную

аренду и движимые объекты ОС, предназначенные для сдачи в операционную аренду ражены в составе строки 1160 «Доходные вложения в материальные ценности». аточная стоимость всех объектов аренды составляла на 31 декабря 2023 г., 2022 г., 2021 г. соответственно 521 275 тыс.руб., 483 687 тыс.руб., 282 778 тыс.руб.

Дополнительная информация раскрыта в табл. 5.1 раздела «Основные средства и питальные вложения».

7 Нематериальные активы

Нематериальных активов в Обществе не было.

8 Результаты исследований и разработок

Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2023 году не производилось.

9 Прочие внеоборотные активы

Прочих внеоборотных активов в Обществе не было.

10 Запасы, налог на добавленную стоимость

В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение/изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание стоимости запасов при их выбытии производилось следующими способами:

- по средней себестоимости

Запасы оценивались на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:

- фактическая себестоимость;
- чистая стоимость продажи запасов.

Согласно п. 30 ФСБУ 5/2019 «Запасы» превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов.

При наблюдении признаков обесценения Общество создает резерв под обесценение и отражает снижение стоимости запасов в бухгалтерской отчетности.

В отчетном периоде признаков обесценения не было и резерв под обесценение запасов не создавался.

В бухгалтерском балансе стоимость запасов на конец отчетного периода показывается за минусом суммы начисленных резервов под обесценение запасов.

В Отчете о финансовых результатах информация о величине начисленных и восстановленных в отчетном году резервов под обесценение запасов отражается в составе показателей строк:

- «Себестоимость продаж» - в части готовой продукции, товаров для перепродажи, незавершенного производства, а также сырья и материалов, предназначенных для изготовления готовой продукции;

- «Прочие расходы» - в части запасов, доходы и расходы от продажи или прочего выбытия которых признаются в составе прочих доходов и расходов.

Суммы входного НДС, не принятые к вычету и не включенные в стоимость приобретенных активов или в состав расходов, отражены по строке 1220 Бухгалтерского баланса.

Таблица 10.1 Информация о запасах

(тыс.руб.)

Запасы по видам	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
	себесто-имость	резерв под обесценение	себестои-мость	резерв под обесценение	себестои-мость	резерв под обесценение
Запасы - всего	0	0	4 405	0	0	0
в т.ч. Прочие запасы	0	0	4 405	0	0	0

В 2022-2023 годах запасы в залог не передавались.

Суммы входного НДС, не предъявленные к вычету и не включенные в стоимость приобретенных активов или в состав расходов, отражены по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Бухгалтерского баланса.

Информация о наличии и движении запасов приведена в приложениях № 2-5.

11 Финансовые вложения

Финансовые вложения при принятии к учету оцениваются по фактическим затратам. В последующем финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, переоцениваются по рыночной стоимости, финансовые вложения по которым не определяется рыночная стоимость, не переоцениваются, но тестируются на обесценение.

Первоначальная стоимость долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, не корректируется на разницу между первоначальной и номинальной стоимостью.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня финансовыми вложениями не считаются и отражаются в бухгалтерской отчетности по статье «Денежные средства».

28

- «Себестоимость продаж» - в части готовой продукции, товаров для перепродажи, незавершенного производства, а также сырья и материалов, предназначенных для изготовления готовой продукции;

- «Прочие расходы» - в части запасов, доходы и расходы от продажи или прочего выбытия которых признаются в составе прочих доходов и расходов.

Суммы входного НДС, не принятые к вычету и не включенные в стоимость приобретенных активов или в состав расходов, отражены по строке 1220 Бухгалтерского баланса.

Таблица 10.1 Информация о запасах

(тыс.руб.)

Запасы по видам	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
	себесто-имость	резерв под обесценение	себестои-мость	резерв под обесценение	себестои-мость	резерв под обесценение
Запасы - всего	0	0	4 405	0	0	0
в т.ч. Прочие запасы	0	0	4 405	0	0	0

В 2022-2023 годах запасы в залог не передавались.

Суммы входного НДС, не предъявленные к вычету и не включенные в стоимость приобретенных активов или в состав расходов, отражены по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Бухгалтерского баланса.

Информация о наличии и движении запасов приведена в приложениях № 2-5.

11 Финансовые вложения

Финансовые вложения при принятии к учету оцениваются по фактическим затратам. В последующем финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, переоцениваются по рыночной стоимости, финансовые вложения по которым не определяется рыночная стоимость, не переоцениваются, но тестируются на обесценение.

Первоначальная стоимость долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, не корректируется на разницу между первоначальной и номинальной стоимостью.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня финансовыми вложениями не считаются и отражаются в бухгалтерской отчетности по статье «Денежные средства».

Таблица 11.1
Информация о финансовых вложениях (тыс.руб.)

Финансовые вложения по видам	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	рекласс по срокам обращения		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Итого	2023	311 194	0	16 810	0	0	0	0	0	328 004	0
	2022	0	0	311 195	(1)	0	0	0	0	311 194	0
Долгосрочные вложения – всего	2023	311 175	0	0	0	0	0	0	0	311 175	0
	2022	0	0	311 175	0	0	0	0	0	311 175	0
Финансовые вложения, по которым рыночная стоимость не определяется	2023	311 175	0	0	0	0	0	0	0	311 175	0
	2022	0	0	311 175	0	0	0	0	0	311 175	0
Вклады в УК	2023	311 175	0	0	0	0	0	0	0	311 175	0
	2022	0	0	311 175	0	0	0	0	0	311 175	0
Предоставленные долгосрочные займы	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения, по которым рыночная стоимость определяется	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные вложения	2023	19	0	16 810	0	0	0	0	0	16 829	0
	2022	0	0	20	(1)	0	0	0	0	19	0
Финансовые вложения, по которым рыночная стоимость не определяется	2023	19	0	16 810	0	0	0	0	0	16 829	0
	2022	0	0	20	(1)	0	0	0	0	19	0
Предоставленные долгосрочные займы	2023	19	0	16 810	0	0	0	0	0	16 829	0
	2022	0	0	20	(1)	0	0			19	0

Информация об использовании финансовых вложений приведена в приложениях № 2-5.

12 Денежные средства и денежные эквиваленты

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, а так же денежные эквиваленты. Денежными эквивалентами признаются депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Для целей составления Отчета о движении денежных средств (форма №4) денежные потоки квалифицируются на основании критериев, установленных пунктами 9 - 11 ПБУ 23/2011. Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы отражаются как денежные потоки от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Средний курс для пересчета денежных потоков не применяется.

Таблица 12.1
Информация о денежных средствах Общества (тыс.руб.)

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало периода	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства	2 327	318
в т.ч. денежные средства, ограниченные к использованию	0	0
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня	0	0

13 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. При наличии в рамках одного договора выданного/полученного аванса и начисленной задолженности в бухгалтерской отчетности отражен свернутый результат.

В Бухгалтерском балансе дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков показана за минусом НДС с авансов выданных, подлежащего вычету либо принятого к вычету на отчетную дату в соответствии с НК РФ. НДС с авансов, подлежащий вычету (не предъявленный к вычету на отчетную дату), отражен в Бухгалтерском балансе по строке «Прочие оборотные активы».

Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками в Бухгалтерском балансе отражена за минусом НДС с авансов полученных.

Резерв под обесценение дебиторской задолженности создавался по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы, по суммам выявленных недостач и прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Резерв под обесценение дебиторской задолженности не создавался.

Общество не являлось получателем государственной помощи.

Таблица 13.1 Информация о дебиторской задолженности и прочих оборотных активах

(тыс.руб.)

Дебиторская задолженность по видам	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	учтенная по условиям договора	величина резерва под обесценение дебиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва под обесценение дебиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва под обесценение дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность – всего	**27 281**	(4 994)	**52 619**	(3 620)	**147 155**	(64 005)
Долгосрочная дебиторская задолженность	**0**	0	**0**	0	**0**	0
в т.ч.: Покупатели и заказчики	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Авансы выданные	**0**	0	**0**	0	**0**	0
Прочие дебиторы – всего	**0**	0	**0**	0	**0**	0
в т.ч. Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Чистая инвестиция в аренду	**0**	0	**0**	0	**0**	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	**27 281**	(4 994)	52 619	(3 620)	**147 155**	(64 005)
в т. ч. : Покупатели и заказчики	18 176	(4 994)	26 881	(3 620)	129 877	(64 005)
Авансы выданные	91	0	17 664	0	1 712	0
Прочие дебиторы – всего	*9 015*	*0*	*8 075*	*0*	*15 566*	*0*
в т.ч. Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам	2 669	0	6	0	4	0
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	5 115	0	6 804	0	4 680	0
Расчеты по претензиям	1 231	0	1 231	0	1 231	0
Арендные обязательства	0	0	0	0	9 650	0
Прочие оборотные активы	3 202	0	2 667	0	17 466	0
В т.ч. расходы будущих периодов	3 202	0	2 667	0	2 101	0
НДС по арендным обязательствам	0	0	0	0	15 365	0

Таблица 13.2 Информация о движении резерва под обесценение дебиторской задолженности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения резерва за период			На конец периода
			Создано	Восстановлено	использовано (при выбытии дебиторской задолженности)	
Резервы – всего	2023	**3 620**	**6 579**	5 205	2 060	**225**
	2022	**64 005**	**73 859**	134 245	250	**3 620**

Таблица 13.3 Информация о кредиторской задолженности и прочих обязательствах

(тыс.руб.)

Кредиторская задолженность и прочие обязательства по видам	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Прочие обязательства долгосрочные, *в т.ч.*	**81 582**	**94 504**	**41 694**
Кредиты	0	40 980	0
Обязательства по аренде	81 582	53 524	41 694
Краткосрочная кредиторская задолженность, *в т.ч.*	**420 590**	**404 112**	**182 576**
Поставщики и подрядчики	21 979	4 034	5 150
Задолженность перед работниками общества	46	91	42
Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам	4 198	1 545	2 049
Авансы полученные*	4 154	14 228	0
Обязательства по аренде	74 174	62 976	60 145
Кредиты	50 000	27 320	0
Займы	187 331	178 727	0
Прочая	78 709	115 191	115 191

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности, информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности приведена в приложениях № 2-5.

14 Договоры строительного подряда

Договоров строительного подряда не было.

15 Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). Дополнительные расходы по займам (кредитам), за исключением комиссий по привлеченным займам (кредитам) (комиссии банков за выборку кредита, за организацию кредита, за открытие и ведение кредитной линии и других комиссий (вознаграждений) банков, связанных с привлечением займов (кредитов)., признаются в составе прочих расходов единовременно.

Комиссии по привлеченным займам (кредитам) в случае их существенности, включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока займа (кредита).

Кредитные ресурсы, привлекаемые в 2023 году, были направлены на финансирование следующих направлений деятельности Общества:

- рефинансирование существующей задолженности;
- реализацию инвестиционных программ;
- пополнение оборотных средств.

В бухгалтерской отчетности на отчетную дату года задолженность по кредитам отражена с учетом начисленных процентов.

Сумма расходов по кредитам и займам, включенных в прочие расходы, составила 0 тыс.руб., 0 тыс. руб. за 2023 г. и 2022 г. соответственно. Сумма расходов по начисленным процентам - 15 315 тыс.руб., 10 231 тыс. руб. за 2023 г. и 2022 г. соответственно.

В отчетном периоде процентные расходы не капитализировались в стоимость создаваемых (приобретаемых) инвестиционных активов.

Таблица 15.1

Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах (тыс.руб.)

Кредиты и займы по видам	Период	На начало периода	Изменения за отчетный период			На конец периода*
			получено (начислено)	погашено (уплачено)	реклассифицировано	
Долгосрочные кредиты и займы, *в т.ч.*	2023	***40 980***	**0**	***(40 980)***	**0**	**0**
	2022	0	***51 211***	***(10 231)***	0	***40 980***
долгосрочные кредиты;	2023	*40 980*	0	*(40 980)*	0	0
	2022	0	*40 980*	*0*	0	*40 980*
долгосрочные займы;	2023	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0
проценты, начисленные по долгосрочным кредитам и займам;	2023	0	0	0	0	0
	2022	0	*10 231*	*(10 231)*	0	0
долгосрочные векселя собственные;	2023	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0
проценты, начисленные по долгосрочным векселям;	2023	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты и займы, *в т.ч.*	2023	***206 047***	***65 316***	**(34 031)**	***0***	***237 331***
	2022	0	***209 551***	***(3 505)***	0	***206 047***
краткосрочные кредиты	2023	*27 320*	*50 000*	*(27 320)*	*0*	*50 000*
	2022	*0*	*27 320*	*0*	*0*	*27 320*
краткосрочные займы;	2023	*172 000*	*0*	*0*	*0*	*172 000*
	2022	*0*	*172 000*	*0*	*0*	*172 000*
текущая часть долгосрочных кредитов и займов;	2023	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2022	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
проценты, начисленные по текущей части долгосрочных кредитов и займов;	2023	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2022	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
проценты, начисленные по краткосрочным кредитам и займам;	2023	*6 726*	*15 316*	*(6 711)*	*0*	*15 331*
	2022	*0*	*10 231*	*(3 505)*	*0*	*6 726*
краткосрочные векселя собственные;	2023	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2022	0	0	0	0	0
проценты, начисленные по краткосрочным векселям	2023	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0

Общество не осуществляло выпуск облигаций, соответственно, задолженности по выпущенным и проданным облигациям не имеет.

16 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Изменения курса иностранных валют, в особенности доллара США, не оказывали значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Таблица 16.1
Информация по динамике курса обмена рубля к доллару США

По состоянию на 31 декабря	Обменный курс
2023г.	70,34
2022г.	74,29
2021г.	73,88

Для целей отражения в отчетности курсовой разницей признавалась совокупность всех операций пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и подлежащих отражению в составе прочих доходов или прочих расходов. Результирующий (сальдированный) показатель от всех операций пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, за отчетный период составил 10 тыс. руб. и отражен в составе прочих доходов Общества.

Таблица 16.2
Составляющие сальдированного показателя курсовых разниц по данным бухгалтерского учета (тыс.руб.)

Курсовые разницы	За отчетный период	За предыдущий период
Положительная курсовая разница	14	**17**
в т.ч. по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	14	**17**
по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	0	**0**
Отрицательная курсовая разница	4	19
в т.ч. по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	4	**19**
по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	0	**0**

Курсовые разницы по деятельности Общества за пределами территории РФ зачисленные в отчетном периоде в состав добавочного капитала составили 0 тыс.руб.

Операции, связанные с конвертацией валюты, отражены в Отчете о финансовых результатах сальдировано по каждой операции конвертации, финансовый результат включается либо по строке «Прочие доходы» либо по строке «Прочие расходы» в зависимости от сальдо доходов (расходов) по каждой такой операции.

17 Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2023 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 20%.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет составила 1 511 тыс.руб, задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 18 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2023, 2022 и 2021 Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

Таблица 17.1
Расчеты с бюджетом (тыс.руб.)

Виды налогов и сборов	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом всего	2 669	6	4
Расчеты по налогам, сборам, страховым взносам и иным платежам, входящих в ЕНП	2 669	X	X
Расчеты по налогам, сборам, страховым взносам и иным платежам, не входящих в ЕНП	0	X	X
Налог на добавленную стоимость	X	2	3
Налог на прибыль	X	0	0
Задолженность по страховым взносам	X	0	0
Прочая дебиторская задолженность по налогам и сборам	X	4	1
Кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом всего	4 198	1 545	2 049
Расчеты по налогам, сборам, страховым взносам и иным платежам, входящих в ЕНП	4 198	X	X
Расчеты по налогам, сборам, страховым взносам и иным платежам, не входящих в ЕНП	0	X	X
Налог на добавленную стоимость	X	164	69
Налог на прибыль	X	116	112
Задолженность по страховым взносам	X	73	22
Прочая дебиторская задолженность по налогам и сборам	X	1 192	1 846

18 Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 32 тыс. руб.

Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 382 723 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (377 251 тыс. руб.) составило 5 472 тыс. рублей или 1,45 %.

Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 382 691 тыс. руб.

19 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

При необходимости, для обеспечения своевременного представления в бухгалтерские службы первичных учетных документов, в Обществе применяется методология начислений при наличии условий признания выручки в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99)[1]. В этом случае регистрация выручки в бухгалтерском учете осуществляется на основании оперативной информации, представленной структурными подразделениями Общества.

Общество применяет метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), в связи с чем управленческие расходы полностью списываются на счет учета продаж, т.е. полностью признаются в отчетном периоде, без распределения на остатки незавершенного производства и остатки готовой продукции (за исключением общехозяйственных расходов, непосредственно связанных с приобретением, сооружением или изготовлением активов, которые в включаются в стоимость активов).

Расходы на рекламу Общества в целом (без указания конкретных видов продукции) учитываются в составе расходов на продажу.

С 2023 года изменен подход в представлении в бухгалтерской отчетности доходов и расходов от выбытия внеоборотных активов (основные средства, капитальные вложения в основные средства и оборудование к установке; инвестиционная недвижимость; права пользования активами; НМА; результаты исследований и разработок (НИОКР); поисковые активы; прочие внеоборотные активы). Разница между суммой поступления от выбытия актива, с одной стороны, и суммой балансовой стоимости выбывающих активов и затрат на их выбытие, с другой стороны, отражается в ОФР свернуто в разрезе категорий активов в составе прочих доходов или расходов. Общество применило перспективный подход, в связи с несущественностью показателей за прошлый год.

Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в соответствии с решением собрания участников Общества. При этом часть прибыли, которая по решению участников Общества не была выплачена в качестве дивидендов, показывается в отчетности по строке «Нераспределенная прибыль».

Величина прибыли прошлых лет на начало периода составляла 311 312 тыс.руб., на конец отчетного периода составила 377 219 тыс.руб.

Изменение величины прибыли прошлых лет произошло за счет:

- исправление существенных ошибок прошлых лет 65 907 тыс.руб.;

[1] утверждено Приказом Минфина России от 06.05.1999г. №32н;

Величина чистой прибыли отчетного года составила 6 283 тыс.руб. На величину чистой прибыли отчетного года повлияли следующие доходы и расходы:

Таблица 19.1
Доходы и расходы Общества (тыс.руб.)

Показатели	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	200 282	174 161
В том числе:		
Операционная аренда	180 521	163 247
Перепродажа товаров	19 761	10 914
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:	(191 145)	(157 609)
В том числе:		
Операционная аренда	(171 243)	(146 812)
Перепродажа товаров	(19 920)	(10 797)
Валовая прибыль	9 137	16 552
Коммерческие расходы	0	0
Общехозяйственные и административные расходы	0	0
Прибыль (убыток) от продаж товаров, работ, услуг	**9 137**	16 552
Прибыль (убыток) по прочим доходам и расходам	**0**	**0**
В том числе:		
Проценты к получению	838	413
Проценты к уплате	(37 449)	(24 682)
В том числе:		
Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	(22 133)	(14 451)
Проценты по займам	(8 605)	(6 726)
Проценты по кредитам	(6 711)	(3 505)
Доходы от участия в других организациях	0	0
Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	9 831	17 323
В том числе:		
Доходы от продажи и иного выбытия товарно-материальных ценностей	2 974	0
Положительный результат от продажи и иного выбытия основных средств	6 857	13 773
Положительный результат от продажи и иного выбытия прав пользования активами *	0	0
Выручка от продажи акций, долей	0	0
Доходы от продажи прочего имущества*	0	3 550
Расходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	(876)	(993)
В том числе:		
Стоимость выбывших товароматериальных ценностей	(69)	0
Отрицательный результат от продажи и иного выбытия основных средств *	(807)	(993)
Отрицательный результат от продажи и иного выбытия прав пользования активами*	0	0
Стоимость выбывших прочих финансовых вложений	0	0
Стоимость выбывшего прочего имущества*	0	0
Иные прочие доходы	48 208	136 252
В том числе:	14	17

Курсовые разницы		
Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем году	563	135
Штрафы, пени, неустойки по суду	2 373	
Доходы от восстановления резервов под снижение стоимости активов, в т.ч.	7 265	134 495
- дебиторской задолженности	7 265	134 495
Положительный результат от обесценения основных средств	0	0
Сумма бюджетных средств на финансирование капитальных затрат/текущих затрат, отнесенных на финансовый результат	0	0
Прочие доходы	37 993	0
Иные прочие расходы	(16 609)	(1 605)
В том числе: Курсовые разницы	(4)	(78 094)
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	(4 634)	(19)
Штрафы, пени, неустойки по суду	(333)	(24)
Пени и штрафы по налогам *(кроме налога на прибыль)* и сборам	0	0
Расходы на создание резервов под снижение стоимости активов, в т.ч.	(8 639)	(74 109)
- дебиторской задолженности	(8 639)	(74 109)
Отрицательный результат от обесценения основных средств	0	0
Прочие расходы	(2 999)	(3 942)

Таблица 19.2
Распределение затрат Общества по элементам (тыс.руб.)

Показатели	За отчетный период	За предыдущий отчетный период
Материальные затраты	629	1 090
Затраты на оплату труда	1 984	1 790
Отчисления на социальные нужды	408	370
Амортизация	149 277	127 958
Прочие затраты	34 442	30 806
Итого по элементам затрат	186 740	162 014
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	4 405	(4 405)
Итого расходы по обычным видам деятельности	**191 145**	157 609

20 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражены постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию Постоянных налоговых доходов и расходов и Отложенных налоговых активов и обязательств.

Сумма текущего налога на прибыль сформирована в бухгалтерском учете путем отражения:

- условного расхода (дохода);

- постоянного налогового дохода;
- постоянного налогового расхода;
- отложенного налогового актива;
- отложенного налогового обязательства.

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль ежеквартально.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов обязательств составляет 20 %.

Информация об отложенных налогах и о постоянных налоговых расходах и доходах

Таблица 20.1
(тыс.руб.)

Наименование	2023 г.		2022 г.	
	Возникло (начислено)	Погашено (списано)	Возникло (начислено)	Погашено (списано)
ОНА (Отложенный налоговый актив),	*0*	*0*	**0**	**9 931**
ОНО (Отложенное налоговое обязательство),	**14 334**	**11 123**	**8 536**	**5 358**
ПНР (Постоянные налоговые расходы)	4 655	x	**3 527**	**x**
ПНД (Постоянные налоговые доходы)	**475**	x	**0**	**x**

Отложенный налог на прибыль за 2023 г., 2022 г. составил соответственно 3 210 тыс. руб., 13 110 тыс. руб.

Взаимосвязь между условным расходом по налогу на прибыль, рассчитанным как бухгалтерская прибыль до налогообложения, умноженная на ставку 20%, и расходом по налогу на прибыль представлена в таблице:

Таблица 20.2 Показатели, влияющие на расход по налогу на прибыль

(тыс.руб.)

Показатели	За отчетный период	За предыдущий период
Прибыль (убыток) до налогообложения	13 080	66 770
Текущий налог на прибыль (стр.2411), в т.ч.:	(3 585)	(3 733)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(2 616)	(13 342)
Изменение отложенных налоговых активов	0	(9 931)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(3 211)	(3 178)
Постоянный налоговый расход	4 655	(3 527)
Постоянный налоговый доход	475	0
Отложенный налог на прибыль (стр.2412)	(3 210)	(13 110)
Налог на прибыль (стр. 2410) = стр. 2411 + 2412	(6 796)	(16 843)

Общество не признается плательщиком налога на сверхприбыль.

21 Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе

Сумма дивидендов

Чистая прибыль Общества к распределению за 2023 год составила 6 284 тыс.руб.

В 2023 г. по итогам работы Общества за 2022 год Общество не выплачивало дивиденды.

22 События, произошедшие после отчетной даты

Событий после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества не происходило.

23 Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в 2023 году не возникали.

24 Операции со связанными сторонами

Информация приведена в Приложении № 1

25 Информация по прекращаемой деятельности

Реорганизация Общества, продажа активов и прекращение отдельных обязательств не предвидится.

Руководитель Астахкина Н.В.

Главный бухгалтер Сичева О.В.

Дата 12.02.2024

Приложение № 1 «Информация о связанных сторонах»

Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между предприятиями с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Суммы операций и остатков по группам связанных сторон, а также суммы остатков по расчетам со связанными сторонами по состоянию на конец периода и на начало года указаны в таблицах ниже.

1. Зависимые общества

В данной группе раскрыта информация по операциям с зависимыми обществами, в которых Общество владеет непосредственно или через другие организации долей, составляющей более 20 %, но менее 50 % обыкновенных голосующих акций/ уставного капитала и оказывает существенное влияние.

Таблица 24.1

Информация об операциях с зависимыми обществами (тыс.руб.)

Операции	За отчетный год	За предыдущий год
Выручка от реализации и прочие доходы	**164**	**0**
Доходы от сдачи имущества в аренду	164	0
Прочая реализация	0	0
Прочие доходы	0	0
Затраты и расходы	**78**	**0**
Расходы по аренде имущества	0	0
Расходы на электроэнергию	0	0
Прочие расходы	78	0
Прочие операции	**0**	**19**
Покупка основных средств	0	0
Получение краткосрочных кредитов и займов	0	0
Получение долгосрочных кредитов и займов	0	0
Выдача краткосрочных кредитов и займов	0	19
Выдача долгосрочных кредитов и займов	0	0
Депозиты размещенные	0	0
Депозиты погашенные	0	0
Проценты к уплате	0	0
Проценты к получению	0	0
Денежные потоки	**0**	***(312 624)***
Денежные потоки от текущих операций	0	0
Поступления	*0*	*0*
Платежи	*0*	*0*
Денежные потоки от инвестиционных операций	0	*(312 624)*
Поступления	*0*	*1*
От возврата предоставленных займов	*0*	*1*

Платежи	*0*	*(312 625)*
Предоставленные займы	*0*	*(20)*
Прочие платежи	*0*	*(1 430)*
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	*0*	*(311 175)*
Денежные потоки от финансовых операций	0	0
Поступления	*0*	*0*
Платежи	*0*	*0*

Таблица 24.2
Активы и обязательства, участвующие в операциях с зависимыми обществами (тыс.руб.)

Активы и обязательства	Сальдо на 31 декабря		
	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Активы	**296**	312 624	0
Денежные средства и их эквиваленты	0	0	0
Дебиторская задолженность, в т.ч.	175	1 430	0
- долгосрочная	**0**	1 430	
- авансы выданные	**0**	0	0
- величина образованного резерва под обесценение дебиторской задолженности	*121*	0	0
- величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет средств резерва под обесценение дебиторской задолженности	**0**	0	0
Финансовые вложения, в т.ч.	0	311 194	0
- долгосрочные	**0**	19	0
- величина образованного резерва по обесценению финансовых вложений	*0*	311 175	0
Обязательства	**0**	0	0
Обязательства по аренде, в т.ч.	0	0	0
- долгосрочная	0	0	0
Кредиторская задолженность, в т.ч.	0	0	0
- долгосрочная	**0**	0	0
Кредиты и займы (включая проценты), в т.ч.	0	0	0
- долгосрочные	**0**	0	0

3.1. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных:

- Единоличному исполнительному органу - директору;
- Заместителям директора;
- Главному бухгалтеру.

Таблица 24.3
Информация о выплаченных вознаграждениях (тыс.руб.)

Перечень вознаграждений	За отчетный год	За предыдущий год
Краткосрочные вознаграждения:	**2 391**	**656**
Оплата труда (включая заработную плату, начисленные на нее налоги, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде)	**1 984**	549
Отчисления во внебюджетные фонды	407	107
Премии по итогам работы за год		
Другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи)		
Долгосрочные вознаграждения:		
Выходные пособия		
Расход по пенсионному плану с установленными взносами		
Расход по пенсионному плану с установленными выплатами		
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе		
Иные долгосрочные вознаграждения		

3.2. Основные владельцы

В данной группе раскрыта информация по операциям с лицами (юридическими или физическими), которые имеют право распоряжаться более чем 10 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо составляющих уставный или складочный капитал вкладов, долей Общества.

Таблица 24.4
Информация об операциях с основными собственниками Общества (тыс.руб.)

Операции	За отчетный год	За предыдущий год
Выручка от реализации и прочие доходы	0	*105 246*
Доходы от сдачи имущества в аренду	**0**	*93 626*
Оказание посреднических услуг	**0**	*3*
Прочая реализация	**0**	*10 914*
Прочие доходы	**0**	*0*
Реализация основных средств	**0**	*703*
Затраты и расходы	0	*24*

Логистические услуги и расходы на транспортировку	0	0
Расходы по аренде имущества	0	0
Расходы на электроэнергию	**0**	0
Прочие расходы	**0**	*24*
Прочие операции	0	
Покупка основных средств	0	*360*
Получение краткосрочных кредитов и займов	**0**	*172 000*
Получение долгосрочных кредитов и займов	**0**	
Выдача краткосрочных кредитов и займов	**0**	
Выдача долгосрочных кредитов и займов	**0**	
Проценты к уплате	**0**	*10 232*
Проценты к получению	**0**	
Выданные гарантии и обеспечения	**0**	
Полученные гарантии и обеспечения	**0**	
Денежные потоки	**0**	*229 764*
Денежные потоки от текущих операций	**0**	*57 421*
Поступления	***0***	*71 485*
Платежи		
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления		
Платежи		
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления		
Платежи		

Таблица 24.5
Активы и обязательства, участвующие в операциях с основными владельцами тыс.руб.)

Активы и обязательства	Сальдо на 31 декабря		
	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Активы	**0**	**0**	**0**
Денежные средства и их эквиваленты	0	0	0
Дебиторская задолженность, в т.ч.	0	0	0
Финансовые вложения, в т.ч.	0	0	0
Обязательства	**0**	**3 815**	**3 815**
Обязательства по аренде, в т.ч.	0	0	0
- долгосрочная	0	0	0
Кредиторская задолженность, в т.ч.	0	3 815	3 815
- долгосрочная	**0**	**0**	0
Кредиты и займы (включая проценты), в т.ч.	0	0	0
- долгосрочные	**0**	**0**	0

4. ПРОЧИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В данной группе раскрыта информация по операциям с прочими обществами, не нашедшим отражения в предыдущих разделах.

Таблица 24.6
Информация об операциях с прочими связанными сторонам (тыс.руб.)

Операции	За отчетный год	За предыдущий год
Выручка от реализации и прочие доходы	**102 600**	*105 246*
Доходы от сдачи имущества в аренду	97 063	*93 626*
Прочая реализация	5 537	10 914
Оказание посреднических услуг		3
Прочие доходы	0	0
Реализация основных средств		703
Затраты и расходы	**95 938**	**24**
Расходы по аренде имущества	81 592	0
Расходы на электроэнергию	0	0
Прочие расходы	14 346	24
Прочие операции	**23 789**	**182 592**
Покупка основных средств	15 186	360
Получение краткосрочных кредитов и займов	0	0
Получение долгосрочных кредитов и займов	0	0
Выдача краткосрочных кредитов и займов	0	172 000
Выдача долгосрочных кредитов и займов	0	0
Депозиты размещенные	0	0
Депозиты погашенные	0	0
Проценты к уплате	8 604	10 232
Проценты к получению	0	0
Денежные потоки	**99 362**	***229 764***
Денежные потоки от текущих операций	99 362	57 421
Поступления	*99 362*	*71 485*
Платежи	*0*	*(14 064)*
Денежные потоки от инвестиционных операций	0	*343*
Поступления	*0*	*703*
От возврата предоставленных займов	*0*	*0*
Платежи	*0*	*(360)*
Денежные потоки от финансовых операций	0	172 000
Поступления	*0*	*172 000*
Платежи	*0*	*0*

Таблица 24.7 Активы и обязательства, участвующие в операциях с прочими связанными сторонами

(тыс.руб.)

Активы и обязательства	Сальдо на 31 декабря		
	2023 г.	2022 г.	2021 г.
Активы	**103 157**	28 706	0
Денежные средства и их эквиваленты	99 362	0	0
Дебиторская задолженность, в т.ч.	3 795	28 706	0
- долгосрочная	**0**	0	
- авансы выданные	**0**	0	0
- величина образованного резерва под обесценение дебиторской задолженности	*0*	0	0
- величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет средств резерва под обесценение дебиторской задолженности	**0**	0	0
Финансовые вложения, в т.ч.	0	0	0
- долгосрочные	**0**	0	0
- величина образованного резерва по обесценению финансовых вложений	*0*	0	0
Обязательства	**0**	178 731	0
Обязательства по аренде, в т.ч.	0	0	0
- долгосрочная	0	0	0
Кредиторская задолженность, в т.ч.	0	4	0
- долгосрочная	**0**	0	0
Кредиты и займы (включая проценты), в т.ч.	0	*178 727*	0
- долгосрочные	**0**	*178 727*	0

В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов, которые обусловлены разумными и деловыми целями.

Руководитель Асташкина Н.В.

Главный бухгалтер Сотова О.В.

Дата 12.02.2024

к 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

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 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	-	-	-

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		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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Асташкина Наталья Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 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 2023г.	46 546	(21 419)	7 917	-	-	(13 219)	-	-	-	54 462	(34 638)
	5210	за 2022г.	32 421	(7 598)	14 125	-	-	(13 821)	-	-	-	46 546	(21 419)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	-	-	7 917	-	-	-	-	-	-	7 917	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5202	за 2023г.	46 546	(21 419)	-	-	-	(13 219)	-	-	-	46 546	(34 638)
	5212	за 2022г.	32 421	(7 598)	14 125	-	-	(13 821)	-	-	-	46 546	(21 419)
Здания	5203	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5204	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	1 105 475	(621 788)	241 917	(111 604)	96 910	(189 636)	-	-	-	1 235 788	(714 513)
	5230	за 2022г.	928 520	(645 741)	165 229	(41 917)	34 605	(113 730)	-	-	-	1 105 475	(621 788)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	439 591	(290 984)	155 778	(97 745)	84 393	(101 330)	-	-	-	497 625	(307 920)
	5231	за 2022г.	323 877	(340 369)	73 066	(10 996)	5 431	(25 379)	-	-	-	439 591	(290 984)
Транспортные средства	5222	за 2023г.	504 490	(302 162)	61 988	(13 860)	12 517	(81 075)	-	-	-	552 618	(370 720)
	5232	за 2022г.	454 578	(283 247)	80 833	(30 921)	29 174	(81 757)	-	-	-	504 490	(302 162)
Здания	5223	за 2023г.	130 396	(28 643)	23 558	-	-	(7 231)	-	-	-	153 955	(35 873)
	5233	за 2022г.	121 510	(22 125)	8 886	-	-	(6 593)	-	-	-	130 396	(28 643)
Земельные участки	5224	за 2023г.	30 997	-	593	-	-	-	-	-	-	31 590	-
	5234	за 2022г.	28 555	-	2 443	-	-	-	-	-	-	30 997	-

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.	7 515	193 531	(9 584)	(185 321)	6 141
	5250	за 2022г.	3 839	232 330	(57 091)	(171 562)	7 515
в том числе:							
Здание теплохолодного склада электроцеха с пристроем пл.256,5 кв.м. г.Отрадный ул.Железнодорожная 1а	5241	за 2023г.	-	450	-	-	450
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание Контрольно-пропускного пункта с навесом ул. Спортивная 41	5242	за 2023г.	4 584	13 196	4 584	(13 196)	-
	5252	за 2022г.	-	4 584	-	-	4 584
Автозаправочная станция по ж.д.51	5243	за 2023г.	50	523	-	-	573
	5253	за 2022г.	-	50	-	-	50
Земельный участок пл.5404 кв.м. г. Отрадный ул.Железнодорожная уч.51/26	5244	за 2023г.	2 443	-	-	(2 443)	-
	5254	за 2022г.	-	2 443	-	-	2 443
Здание для обслуживания автотранспорта по ул. Ж.д.52 (КРС)	5245	за 2023г.	-	510	-	-	510
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Помещение складское г.Нефтегорск ул. Промышлен д.23 Литера С3С4 №63:27:0704002:512	5246	за 2023г.	-	335	-	-	335
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция Помещение бытовое г. Нефтегорск ул. Промышленности д.23 Литера Б №63:27:0704002:515	5247	за 2023г.	-	335	-	-	335
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Докомплектация Грузовой фургон на шасси КамАЗ 43118-15 гн К209ОМ163	5248	за 2023г.	-	782	-	(782)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Докомплектация Контейнер КБН-27м3 №937	5249	за 2023г.	-	5	-	(5)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Докомплектация Контейнер КБН-27м3 №938		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Докомплектация Контейнер КБН-27м3 №939		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Докомплектация Контейнер КБН-27м3 №940		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Докомплектация Контейнер КБН-27м3 №942		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Докомплектация Контейнер КБН-27м3 №943		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Докомплектация Контейнер КБН-27м3 №945		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Докомплектация Контейнер КБН-27м3 №957		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Докомплектация Контейнер КБН-27м3 №960		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Докомплектация Контейнер КБН-27м3 №951		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Докомплектация Контейнер КБН-27м3 №954		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Докомплектация Контейнер КБН-27м3 №946		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Докомплектация Контейнер КБН-27м3 №941		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Докомплектация Контейнер КБН-27м3 №948		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Докомплектация Контейнер КБН-27м3 №944		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Докомплектация Автоцистерна вакуумная МВ-10 на шасси КАМАЗ 43118 У 924 СТ 163		за 2023г.	-	800	-	(800)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтовое покрытие г. Отрадный ул. Спортивная 41		за 2023г.	-	3 657	-	(3 657)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение тампонажного цеха г Нефтегорск ул Промышленности 23 Литера 3,31-425квм №63:27:0704002:521		за 2023г.	-	583	-	(583)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтированная площадка г. Нефтегорск ул. Промышленности д.23 Литера П №63:27:0704002:518		за 2023г.	-	154	-	(154)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание гаража на 6 автомашин г. Нефтегорск ул. Промышленности д.23 Литера Г №63:27:0704002:516		за 2023г.	-	2 634	-	(2 634)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание гаража по ремонту в цехе креплен г. Нефтегорск ул. Промыш д.23 Литера Г1г1 №63:27:0704002:522		за 2023г.	-	3 094	-	(3 094)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение бытовое г. Нефтегорск ул. Промышленности д.23 Литера Б №63:27:0704002:515		за 2023г.	-	1 120	-	(1 120)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение складское г. Нефтегорск ул. Промышленности д.23 Литера С3С4 №63:27:0704002:512		за 2023г.	-	1 490	-	(1 490)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание пропускного пункта 28,7 кв.м. 63:06:0306003:620 г. Отрадный ул. Железнодорожная д.51		за 2023г.	-	500	-	(500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пл.127 кв.м. г. Отрадный ул.Железнодорожная уч.51/30		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доукомплектация Котельная газовая транспортабельная модульная 600 кВт №71		за 2023г.	-	1 400	-	(1 400)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация в Вагон-дом сауна № ВД-223.14		за 2023г.	-	973	-	(973)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок , площадь 1375 кв. м (г. Отрадный ул. Спортивная,41)		за 2023г.	-	463	-	(463)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коробка передач КПЗ-900Э		за 2023г.	-	1 458	-	(1 458)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лебедка ЛБУ-1200		за 2023г.	-	5 000	5 000	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лебедка ЛБУ-1200 №27		за 2023г.	-	5 658	-	(5 658)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП 6кВ/0,4кВ 250		за 2023г.	-	268	-	(268)	-

		за 2023г.	-	1 058	-	(1 058)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лебедка ЛБУ-1200К		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кронблок УКБ-6-250		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Крюкоблок 5-250		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коробка КПЦ-700		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость ЦСГО		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ротор Р-560		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач седельный SHACMAN SX42586V385 VIN LZGJL4V58NX048537 гос№М360АР763		за 2023г.	-	8 667	-	(8 667)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бульдозер SHANTUI DH24B3 XL VIN CHSDH24HVNB000353 гос№1276АХ63		за 2023г.	-	15 228	-	(15 228)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-2834DE Грузовой бортовой VIN XU42834DEP2000787 гос.№ М424ЕВ763		за 2023г.	-	2 117	-	(2 117)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA NIVA Travel VIN XTA212300P0852786 гос№М689ЕС763		за 2023г.	-	995	-	(995)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA NIVA 212300-80 VIN XTA212300P0847945 гос№М985ЕС763		за 2023г.	-	1 082	-	(1 082)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lixiang L9 VIN LW433B12XP1032665 гос№Е888РС63		за 2023г.	-	10 667	-	(10 667)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автокран КС-55732 VIN X896929H3POAV4978 гос№М952ЕС763		за 2023г.	-	11 479	-	(11 479)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Верхний силовой привод DQ-40LHTY-JQ (250T) №402218		за 2023г.	-	66 326	-	(66 326)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель ВАБ-250 М4 Б2 У1 №00031		за 2023г.	-	4 000	-	(4 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Great Wall KingKong Poer VIN LGWDCE1A1PM609735 гос№М565МР763		за 2023г.	-	2 708	-	(2 708)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель TD250-300MA4ExБИТВНDУ1 315кВт, 660В, 40 Гц, 1180 об/мин, 340А №0923036		за 2023г.	-	4 125	-	(4 125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Great Wall Poer VIN LGWDAE190PJ646658 гос№М723МР763		за 2023г.	-	2 917	-	(2 917)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Changan CS95NEW VIN LS4ASE2AXPJ104535 гос№М997МР763		за 2023г.	-	3 333	-	(3 333)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электроагрегат газопоршневой АГ-250С-Т400-3РН на базе двиг. ТМЗ-8435 в контейнере "Север" №23282		за 2023г.	-	7 917	-	(7 917)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA NIVA VIN XTA212300R0879984 гос№ М771МР763		за 2023г.	-	1 210	-	(1 210)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод с ГРПШ на ул. Железнодорожная 52		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	693	380	-	(1 074)	-

Ворота откатные АПОЛЛО Престиж 5250*2330мм с калиткой (Спортивная 41)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	7	246	-	(253)	-	
КТП на СТС		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	337	16	353	-	-	
Здание главного корпуса железобетонных изделий пл.4681,5 кв.м. г.Отрадный ул.Железнодорожная 51		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	12	-	(12)	-	
КТП комплексная трансформаторная подстанция 250 кВА на СТС		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	366	-	(366)	-	
Модернизация в Вагон-дом повара № ВД-248.14		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	92	-	(92)	-	
Модернизация в Вагон-дом сушилка-душевая-инструменталка № ВД-165.15		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	341	-	(341)	-	
Ворота секционные DoorHan промышленные 3920*4820 мм в сборе		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	131	-	(131)	-	
Ворота секционные DoorHan промышленные 4340*4870 мм в сборе		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	123	-	(123)	-	
Ворота откатные АПОЛЛО ПРЕСТИЖ 5500*1750*1600мм в сборе		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	236	-	(236)	-	
Ворота откатные АПОЛЛО Престиж 5250*2330мм		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	141	141	-	-	
Компрессорная установка ДЭН-45Ш (8 атм.) №12500		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	970	-	(970)	-	
Буровая установка ZJ30/1700CZ самомобильная №HS06067		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	56 534	29 092	(27 442)	-	
Буровая установка ZJ20/1580CZ самомобильная №RG-09071 в сборе		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	27 505	27 505	-	-	
Буровая установка ZJ20/1580CZ самомобильная №RG-09071		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	11 525	-	(11 525)	-	
Ворота откатные Аполло Престиж 6000х2100мм с калиткой (ул.Железнодорожная 52)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	347	-	(347)	-	
Крюкоблок YG 225 /ZJ30/1700CZ №HS06067		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	150	-	(150)	-	
Пульт управления СН6У-76 /ZJ20/1580CZ №RG-09071		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	360	-	(360)	-	
Насос буровой RGF1000 №1, №2 /ZJ20/1580CZ №RG-09071		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	6 000	-	(6 000)	-	
Гидротрансформатор YOTFJ750/875 №1, №2 /ZJ20/1580CZ №RG-09071		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	900	-	(900)	-	
Блок глушения 80*35 /ZJ20/1580CZ №RG-09071		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	120	-	(120)	-	
Блок компрессорный С415М /ZJ20/1580CZ №RG-09071		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	114	-	(114)	-	
Превентор плашечный ППГ2 230*35 /ZJ20/1580CZ №RG-09071		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	320	-	(320)	-	
Емкость приемная 40м3 №1, №2, №3 /ZJ20/1580CZ №RG-09071		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	900	-	(900)	-	

		за 2022г.	-	270	-	(270)	-
Двигатель дизельный G12V190ZL №1, №2 /ZJ20/1580CZ №RG-09071		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 100	-	(2 100)	-
Центрифуга LW600-945N /ZJ20/1580CZ №RG-09071		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	450	-	(450)	-
Превентор универсальный гидравлический ПУГ 230*35 /ZJ20/1580CZ №RG-09071		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	320	-	(320)	-
Гидравлическая станция ключа /ZJ20/1580CZ №RG-09071		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Дегазатор RCQ240 /ZJ20/1580CZ №RG-09071		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	240	-	(240)	-
Вертлюг SL-225 /ZJ30/1700CZ №HS06067		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	300	-	(300)	-
Ключ гидравлический для обсадных труб TQ340-35 /ZJ20/1580CZ №RG-09071		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	230	-	(230)	-
Блок дросселирования 80*35 /ZJ20/1580CZ №RG-09071		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
Насос шламовый 55 кВт XUKAI №1, №2 /ZJ20/1580CZ №RG-09071		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	240	-	(240)	-
Основание роторное /ZJ30/1700CZ №HS06067		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	180	-	(180)	-
Ключ гидравлический для обсадных труб TQ340-35 /ZJ30/1700CZ №HS06067		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	430	-	(430)	-
Вибросито DERRICK №1, №2 /ZJ20/1580CZ №RG-09071		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 600	-	(1 600)	-
Ситогидроциклонная установка с осушающими ситами /ZJ20/1580CZ №RG-09		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Емкость ТС 25БЕ-02Ш №0055 на прицепе тракторном 8930 №00067		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	439	-	(439)	-
Кран мостовой опорный однобалочный КМОО-3-А-10,0-16,5-9,0-У3-400 (10 т) №2423		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 021	-	(4 021)	-
Кран мостовой опорный однобалочный КМОО-3-А-10,0-16,5-9,0-У3-400 (10 т) №2424		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 021	-	(4 021)	-
Тягач седельный КАМАЗ 431103 VIN X8V431103N0000224 гос№E667CA763		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 900	-	(4 900)	-
Тягач седельный КАМАЗ 431103 VIN X8V431103N0000223 гос№E673CA763		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 900	-	(4 900)	-
Бульдозер SHEHWA TY 165-3 зав.№ K092279 (A08017) № АМ 4569 63		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 500	-	(8 500)	-
Лада Granta VIN XTA219140N0440452 гос№E652CA763		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	640	-	(640)	-
Лада Granta VIN XTA219040N0830950 гос№E825CA763		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	609	-	(609)	-
УАЗ 390945 VIN XTT390945N1211462 гос№E824CA763		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 050	-	(1 050)	-
УАЗ 390945 VIN XTT390945N1211461 гос№E773CA763		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 050	-	(1 050)	-

[illegible]		за 2022г.	-	8 333	-	(8 333)	-	
Автокран специальный КС-55732 VIN X896929H3N0AV4478 гос№Е967СА763		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	8 500	-	(8 500)	-	
Lexus LX570 URJ201L-GNZGKW VIN JTJHY00W504343442 гос№Е126СХ763		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	14 125	-	(14 125)	-	
ГАЗ Соболь 231073 VIN X96231073N2867046 гос№Е316СХ763		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	1 288	-	(1 288)	-	
Автомобиль УАЗ-390995 VIN XTT390995N1216872 гос.№ Е044ХЕ763		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	1 183	-	(1 183)	-	
Полуприцеп-тяжеловоз Политранс 94183-010 VIN Z7H941830N1000214 гос№0045ВР63		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	2 543	-	(2 543)	-	
Полуприцеп-тяжеловоз Политранс 94183-010 VIN Z7H941830N1000215 гос№0044ВР63		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	2 543	-	(2 543)	-	
ГАЗ Соболь VIN X96231073N2877110 гос№ Е213ХЕ763		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	1 458	-	(1 458)	-	
Прицеп НЕФАЗ-9334 VIN X1F933400N7004854 гос№ВР1502 63		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	2 083	-	(2 083)	-	
Автомобиль грузовой бортовой с КМУ 659100 на шасси Камаз VIN XDF65910010006704 гос№Е429ХЕ763		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	7 483	-	(7 483)	-	
Тягач седельный с КМУ СПМ Авто 732704-5 VIN XDC732704N9000311 гос№Е631ХО763		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	8 333	-	(8 333)	-	
RENAULT DUSTER VIN X7LHSRP3968861095 гос№К566РВ763		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	2 125	-	(2 125)	-	
Мультилифт спец. ТН-12 на шасси Камаз 43118 с крюк погруз.Gartek VIN X89706912N0GP3101 гос№Е513ХО763		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	7 217	-	(7 217)	-	
Контейнер КБН-27м3 №937 с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-	
Контейнер КБН-27м3 №938 с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-	
Контейнер КБН-27м3 №939 с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-	
Контейнер КБН-27м3 №940 с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-	
Контейнер КБН-27м3 №941 с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-	
Контейнер КБН-27м3 №942 с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-	
Контейнер КБН-27м3 №943 с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-	
Контейнер КБН-27м3 №944 с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	243	-	(243)	-	
Контейнер КБН-27м3 №945 с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-	
Контейнер КБН-27м3 №946 с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-	
Контейнер КБН-27м3 №947 с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-	

Контейнер КБН-27м3 №948 с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	243	-	(243)	-
Контейнер КБН-27м3 №949		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-
Контейнер КБН-27м3 №950		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-
Контейнер КБН-27м3 №951 с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-
Контейнер КБН-27м3 №952		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-
Контейнер КБН-27м3 №953		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-
Контейнер КБН-27м3 №954 с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-
Контейнер КБН-27м3 №955		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-
Контейнер КБН-27м3 №956		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	243	-	(243)	-
Контейнер КБН-27м3 №957 с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-
Контейнер КБН-27м3 №958		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-
Контейнер КБН-27м3 №959		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-
Контейнер КБН-27м3 №960 с тентом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	243	-	(243)	-
УАЗ 390945 Грузовой бортовой VIN XTT390945P1202521 гос№К813РЕ763		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	244	-	(244)	-
УАЗ 390945 Грузовой бортовой VIN XTT390945P1200198 гос№К710РМ763		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 167	-	(1 167)	-
УАЗ 390945 Грузовой бортовой VIN XTT390945P1207646 гос№М078АР763		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 167	-	(1 167)	-
УАЗ 390945 Грузовой бортовой VIN XTT390945P1207667 гос№М072АР763		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 350	-	(1 350)	-
			-	1 350	-	(1 350)	-

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	3 955	445
в том числе:			
Котельная газовая транспортабельная модульная 600 кВт №71	5261	1 400	-
Вагон-дом сауна зав..№ ВД-223.14	5262	973	-
Автоцистерна вакуумная МВ-10 на шасси КАМАЗ 43118 У 924 СТ 163	5263	800	-
Грузовой фургон на шасси КамАЗ 43118-15 гн К209ОМ163	5264	782	-
Здание главного корпуса железобетонных изделий пл.4681,5 кв.м. г.Отрадный ул.Железнодорожная 51	5265	-	12

Трактор на шасси № ВД 165.15 (16448)			
Вагон-дом повара № ВД-248.14	5267	-	92
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	517 802	419 259	282 778
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	98 866
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	219 184	193 721	99 827
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 196	17 979	98 866
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	-	-	-

Руководитель _____ Асташкина Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 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	
						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 2023г.	311 175	-	-	-	-	-	-	311 175	-
	5311	за 2022г.	-	-	311 175	-	-	-	-	311 175	-
в том числе: Приобретение уставного капитала ООО "САКМАРНЕФТЬ"	5302	за 2023г.	311 175	-	-	-	-	-	-	311 175	-
	5312	за 2022г.	-	-	311 175	-	-	-	-	311 175	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	19	-	16 810	-	-	-	-	16 829	-
	5315	за 2022г.	-	-	20	(1)	-	-	-	19	-
в том числе: Займы	5306	за 2023г.	19	-	16 810	-	-	-	-	16 829	-
	5316	за 2022г.	-	-	20	(1)	-	-	-	19	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	311 194	-	16 810	-	-	-	-	328 004	-
	5310	за 2022г.	-	-	311 195	(1)	-	-	-	311 194	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Асташкина Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

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 2023г.	4 405	-	4 405	18 484	(22 889)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	16 567	(12 162)	-	-	X	4 405	-	4 405
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	2 987	(2 987)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	1 365	(1 365)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	4 405	-	4 405	15 497	(19 902)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	15 202	(10 797)	-	-	1 639	4 405	-	4 405
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Асташкина Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 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	
					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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	52 619	(3 620)	12 686	-	(38 024)	-	(7 265)	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	147 155	(64 005)	41 835	-	(136 369)	(2)	(134 495)	-	-	-	27 281	(4 994)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	26 881	(3 620)	8 027	-	(16 732)	-	(7 265)	-	-	-	52 619	(3 620)
	5531	за 2022г.	129 877	(64 005)	18 988	-	(121 984)	-	(134 495)	-	-	-	18 176	(4 994)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	17 664	-	246	-	(17 819)	-	-	-	-	-	26 881	(3 620)
	5532	за 2022г.	1 712	-	17 239	-	(1 285)	(2)	-	-	-	-	91	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 075	-	4 413	-	(3 473)	-	-	-	-	-	17 664	-
	5533	за 2022г.	15 566	-	5 608	-	(13 099)	-	-	-	-	-	9 015	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 075	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	52 619	(3 620)	12 686	-	(38 024)	-	(7 265)	-	X	X	-	-
	5520	за 2022г.	147 155	(64 005)	41 835	-	(136 369)	(2)	(134 495)	X	-	-	27 281	(4 994)
										X	-	-	52 619	(3 620)

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	5 219	225	3 947	327	69 447	5 441
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 219	225	3 947	327	69 447	5 441
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	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 2023г.	94 504	107 109	-	(40 980)	-	(79 051)	-	-	81 582
	5571	за 2022г.	41 915	113 679	-	-	-	(61 090)	-	-	94 504
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	40 980	-	-	(40 980)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	40 980	-	-	-	-	-	-	40 980
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	53 524	107 109	-	-	-	(79 051)	-	-	81 582
	5574	за 2022г.	41 915	72 699	-	-	-	(61 090)	-	-	53 524
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	404 112	97 092	15 315	(174 979)	-	79 051	-	-	420 590
	5580	за 2022г.	187 408	241 109	10 294	(95 790)	-	61 090	-	-	404 112
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 034	17 995	-	(51)	-	-	-	-	21 979
	5581	за 2022г.	5 150	113	-	(1 228)	-	-	-	-	4 034
авансы полученные	5562	за 2023г.	14 228	4 154	-	(14 228)	-	-	-	-	4 154
	5582	за 2022г.	-	14 228	-	-	-	-	-	-	14 228
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 545	3 941	-	(1 288)	-	-	-	-	4 198
	5583	за 2022г.	2 049	702	63	(1 269)	-	-	-	-	1 545
кредиты	5564	за 2023г.	27 320	50 000	6 711	(34 031)	-	-	-	-	50 000
	5584	за 2022г.	-	27 320	3 505	(3 505)	-	-	-	-	27 320
займы	5565	за 2023г.	178 727	-	8 605	-	-	-	-	-	187 331
	5585	за 2022г.	-	172 000	6 727	-	-	-	-	-	178 727
прочая	5566	за 2023г.	178 258	21 002	-	(125 382)	-	79 051	-	-	152 929
	5586	за 2022г.	180 210	26 746	-	(89 788)	-	61 090	-	-	178 258
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	498 616	204 201	15 315	(215 959)	-	X	-	-	502 172
	5570	за 2022г.	229 323	354 788	10 294	(95 790)	-	X	-	-	498 616

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	-	-	-

Руководитель _____ Асташкина Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	629	1 090
Расходы на оплату труда	5620	1 984	1 790
Отчисления на социальные нужды	5630	408	370
Амортизация	5640	149 277	127 958
Прочие затраты	5650	34 442	30 806
Итого по элементам	5660	186 740	162 014
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 405)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 405	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	191 145	157 609

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

Руководитель _____ **Асташкина Наталья Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Асташкина Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 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	-	-	-

Руководитель _____ Асташкина Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-
в том числе:				
на текущие расходы		5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Асташкина Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.