Бухгалтерский баланс
на 31 декабрь 2023 года

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	ООО "ТатАвтоматизация"	по ОКПО	61829592	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1644056149	
Вид экономической деятельности	Ремонт электронного и оптического оборудования	по ОКВЭД2	33.13	
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес): 423458, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ризы Фахретдина, дом 62

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: [ ] ДА [v] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	код показателей	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ		-	-	-
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		-	-	-
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в.т.ч.незавершенные работы по созданию НМА	1111	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в.т.ч.незавершенные работы по созданию НИОКР	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	42 205	13 685	13 995
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	30 451	35 785
	Финансовые вложения	1170	-	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	10 773	13 847	11 468
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 480	5 134	9 973
	в.т.ч.активы в форме права пользования	1191	2 480	4 987	9 973
	программы и лицензии	1192	-	147	-
	Итого по разделу I	1100	55 458	63 118	71 222
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Запасы	1210	44 390	59 453	26 716
	в.т.ч.сырье и материалы	1211	44 310	59 222	25 871
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	12	12	372
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	68	219	473
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.1	Дебиторская задолженность	1230	178 449	237 664	271 747
	в т.ч. дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	1231.1	-	-	-
	авансы выданные	1231.2	-	-	-
	прочие дебиторы	1231.3	-	-	-
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты):	1232	178 449	237 664	271 747
	покупатели и заказчики	1232.1	102 896	170 890	266 709
	авансы выданные	1232.2	829	713	4 448
	по налогам и сборам	1232.3	3 775	229	227
	прочие дебиторы	1232.4	70 949	65 832	363
	Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182		19 824

	прочие дебиторы	1232.4	70 949	65 832	363
	Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	182		19 824

	Прочие оборотные активы	1260	178	301	4 615
	НДС с авансов выданных	1260.1	-	-	716
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1260.2	-	301	3 899
	недостача ТМЦ	1260.3	178	-	-
	Итого по разделу II	1200	223 199	297 418	322 902
	БАЛАНС	**1600**	**278 657**	**360 536**	**394 124**

0

	Наименование показателя	код показателя	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200	200	200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	212 209	254 792	249 387
	Итого по разделу III	1300	212 409	254 992	249 587
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 662	9 209	8 108
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	6 003	9 973
	Итого по разделу IV	1400	7 662	15 212	18 081
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
4.2	Кредиторская задолженность:	1520	54 380	83 163	118 595
	в т.ч.поставщики и подрядчики	1521	19 056	35 329	91 134
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	5 364	20 827	5 092
	задолженность по налогам и сборам	1523	16 909	14 088	9 540
	задолженность перед персоналом по заработной плате	1524	11 925	11 944	11 376
	задолженность учредителям по выплате доходов	1525	-	-	-
	авансы полученные	1526	-	0	1 006
	прочие кредиторы	1527	1 126	975	447
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6	Оценочные обязательства	1540	4 206	7 119	7 211
	Прочие обязательства	1550	-	50	650
	Арендные обязательства	1550.1	-	-	-
	НДС с суммы начисленной выручки, не предъявленной к оплате	1550.2	-	50	650
	Итого по разделу V	1500	58 586	90 332	126 456
	БАЛАНС	**1700**	**278 657**	**360 536**	**394 124**

Руководитель _____ Кильцов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024г.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «ТатАвтоматизация»*	по ОКПО	61829592		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1644056149		
Вид экономической деятельности: *Ремонт электронного и оптического оборудования*	по ОКВЭД 2	33.13		
Организационно-правовая форма/форма собственности: *Общество с ограниченной ответственностью/ Частная собственност*	по ОКОПФ/ОКФС	12300		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	код показателя	За 2023 г.	За 2022 г.
п.4.10. Пояс.	Выручка	2110	447 336	378 540
п.4.11. Пояс.	Себестоимость продаж	2120	(381 811)	(338 442)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	65 525	40 098
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(34 496)	(33 577)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 029	6 521
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6	716
	Проценты к уплате	2330	(118)	-
п.4.12. Пояс.	Прочие доходы	2340	6 744	13 013
п.4.12. Пояс.	Прочие расходы	2350	(7 877)	(14 210)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 784	6 040
п.4.8. Пояс.	Налог на прибыль	2410	(7 367)	(622)
п.4.8. Пояс.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(5 840)	(1 901)
п.4.8. Пояс.	отложенный налог на прибыль	2412	(1 527)	1 279
	Прочее	2460		(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 417	5 405

Поясне-ния	Наименование показателя	код показат еля	За 2023 г.	За 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 417	5 405
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Жильцов А. А.
(подпись)

" 20 " февраля 20 24 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2023 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
	по ОКПО	61829592		
Организация ООО "ТатАвтоматизация"				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1644056149		
Вид экономической деятельности Ремонт электронного и оптического оборудования	по ОКВЭД	33.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс.руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	200	-	-	-	249 387	249 587
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 405	5 405
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 405	5 405
корректировки в связи с изменением учетной политики	3212	X	X	-	X		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X		-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	200	-	-	-	254 792	254 992
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22417	22417
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22417	22417
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X		-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(1)	(1)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(65 000)	(65 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	200	-	-	-	212 209	212 409

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	249 587	5 405		254 992
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				0
исправлением ошибок	3420				-
после корректировок	3500	249 587	5 405		254 992
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	249 387	5 405		254 792
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411		0		0
исправлением ошибок	3421				-
после корректировок	3501	249 387	5 405		254 792
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	212 409	254 992	249 587

Руководитель _____ Жильцов А. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТатАвтоматизация"**	по ОКПО	61829592		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1644056149		
Вид экономической деятельности **Ремонт электронного и оптического оборудования**	по ОКВЭД 2	33.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	**409 298**	**689 604**
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	405 844	416 970
в том числе:группа компаний ООО "Татинтек"	41112	209 289	264 294
от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,комиссионных и иных платежей	4112	404	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
безпроцентный займ ПАО "ТН"	4114	-	-
возврат налогов и сборов	4115	12	-
прочие поступления в т.ч	4119	3 038	272 634
НДС	41119	2 405	
Платежи - всего	4120	(406 662)	(708 095)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(171 920)	(244 874)
в том числе:группа компаний ООО "Татинтек"	41212	(7 204)	(54 671)
в связи с оплатой труда работников	4122	(125 008)	(132 302)
от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,комиссионных и иных платежей	4123	(35 071)	-
безпроцентный займ ПАО "ТН"	4124	(4 573)	-
налог на прибыль	4125	(10 809)	(1 058)
расчеты по договору исполнений функций заказчика		-	-
прочие платежи, в т.ч НДС	4129	(59 281)	(329 861)
НДС		-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 636	(18 491)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 750)	(650)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 750)	(650)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 750)	(650)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
в том числе: получение займа от материнской компании(ООО ТатраС-Холдинг)		0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(704)	(683)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(704)	(683)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(704)	(683)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	**182**	**(19 824)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	**182**	**(19 824)**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ Жильцов А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
Общество с ограниченной ответственностью "ТатАвтоматизация"
за Январь - Декабрь 2023г.
(табличная часть)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Начислено амортизации	Переквалификация		Перемещения объектов между		Переход на ФСБУ 6/2020		На конец периода	
					Поступило объектов		Выбыло объектов										
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего		**за 2023г.**	**18 494**	**(4 809)**	**2 100**	**0**	**0**	**0**	**(57 778)**	**0**	**0**	**84 198**	**0**	**0**	**0**	**104 792**	**(62 587)**
		за 2022г.	**18 642**	**(4 647)**	**650**	**0**	**(798)**	**798**	**(960)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**18 494**	**(4 809)**
в том числе:																	
Здания		за 2023г.	4 515	(838)					(143)							4 515	(981)
		за 2022г.	4 515	(695)					(143)							4 515	(838)
Сооружения		за 2023г.	284	(284)					(54 498)			81 138				81 422	(54 782)
		за 2022г.	907	(907)			(623)	623								284	(284)
Машины и оборудование		за 2023г.	9 664	(3 379)	2 100				(2 951)			3 060				14 824	(6 330)
		за 2022г.	9 189	(2 923)	650		(175)	175	(631)							9 664	(3 379)
Прочие ОС		за 2023г.	4 031	(308)					(186)							4 031	(494)
		за 2022г.	4 031	(122)					(186)							4 031	(308)
Доходные вложения в материальные ценности - всего		**за 2023г.**	**84 197**	**(53 746)**		**0**	**(84 197)**	**53 746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		за 2022г.	**84 517**	**(48 732)**		**0**	**(320)**	**(320)**	**(5 334)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 197**	**(53 746)**
Здания		за 2023г.	0	0													
		за 2022г.														0	0
Сооружения		за 2023г.	81 138	(51 711)			(81 138)	51 711								0	0
		за 2022г.	81 138	(46 583)					(5 128)							81 138	(51 711)
Машины и оборудование		за 2023г.	3 059	(2 035)			(3 059)	2 035								0	0
		за 2022г.	3 379	(2 149)			(320)	(320)	(206)							3 059	(2 035)

Приложение 3

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего		**за 20 23 г.[1]**	**65275**	**(5822)**	**188261**	**(203896)**	**572**	**-**	**x**	**49640**	**(5250)**
		за 20 22 г.[2]	**33858**	**(7142)**	**179697**	**(148280)**	**1320**	**( )**	**x**	**65275**	**(5822)**
в том числе:		за 20 23 г.[1]	219	(-)	99	(250)				68	(-)
РБП		за 20 22 г.[2]	473	(-)	402	(656)				219	(-)
запасные части		за 20 23 г.[1]	0	(-)		( )				0	(-)
(группа, вид)		за 20 22 г.[2]	0	(-)		( )				0	(-)
прочие мат-лы		за 20 23 г.[1]	63711	(5822)	151873	(166829)	572			48755	(5250)
(группа, вид)		за 20 22 г.[2]	32526	(7142)	154211	(123026)	1320			63711	(5822)
инвентарь и хоз. принадл.		за 20 23 г.[1]	218	(-)	511	(690)				39	(-)
(группа, вид)		за 20 22 г.[2]	37	(-)	438	(257)				218	(-)
спец. оснастка и спецодежда		за 20 23 г.[1]	887	(-)	1970	(2180)				677	(-)
(группа, вид)		за 20 22 г.[2]	353	(-)	2201	(1667)				887	(-)
Активы сроком службы более 12 мес. и стоимостью до 40 тыс. руб.		за 20 23 г.[1]	228	(-)	815	(954)				89	(-)
(группа, вид)		за 20 22 г.[2]	97	(-)	533	(402)				228	(-)
Товары на складах		за 20 23 г.[1]	0	(-)	1739	(1739)				0	(-)
(группа, вид)		за 20 22 г.[2]	11	(-)	5438	(5449)				0	(-)
Готовая продукция		за 20 23 г.[1]	12	(-)	31254	(31254)				12	(-)
(группа, вид)		за 20 22 г.[2]	361	(-)	16474	(16823)				12	(-)
Затраты в незавершенном производстве		за 20 23 г.[1]	0	(-)		( )				0	(-)

(группа, вид)		за 20 22 г.[2]	0	(-)		(0)				0	(-)

Приложение 4

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		**за 20 23 г.[1]**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**
		за 20 22 г.[2]	0	(0)	0	(0)
в том числе: прочие дебиторы		за 20 23 г.[1]		( )		( )
		за 20 22 г.[1]		( )		( )
расчеты по предоставленным займам на приобретение жилья по соц. ипотеке		за 20 23 г.[1]	0	(0)		)
		за 20 22 г.[2]		( )		( )
и т.д.		-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		**за 20 23 г.[1]**	**261 115**	**(23451)**	**196 708**	**(18259)**
		за 20 22 г.[2]	**296 722**	**(24975)**	**261 115**	**(23451)**
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 23 г.[1]	190 834	(19944)	119 466	(16570)
		за 20 22 г.[2]	285 534	(18825)	190 834	(19944)
авансы выданные		за 20 23 г.[1]	1 526	(813)	847	(17)
		за 20 22 г.[2]	4 448	( )	1 526	(813)
прочие дебиторы		за 20 23 г.[1]	66 379	(547)	71 235	(286)
		за 20 22 г.[2]	5 754	(5391)	66 379	(547)
расчеты по налогам и сборам		за 20 23 г.[1]	229	(0)	3 774	)
		за 20 22 г.[2]	227	( )	229	( )
расчеты по предоставленным займам на приобретение жилья по соц. ипотеке		за 20 23 г.[1]	2 147	(2147)	1 386	(1386)
		за 20 22 г.[2]	759	(759)	2 147	(2147)
и т.д.		-	-	-	-	-
Итого		**за 20 23 г.[1]**	**261 115**	**(23451)**	**196 708**	**(18 259)**
		за 20 22 г.[2]	**296 722**	**(24975)**	**261 115**	**(23 451)**

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		**за 20 23 г.[1]**	**0**	**0**
		за 20 22 г.[2]	**0**	**0**
в том числе: поставщикам и подрядчикам		за 20 23 г.[1]	0	0
		за 20 22 г.[2]	0	0
и т.д.			0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		**за 20 23 г.[1]**	**83 163**	**54 380**
		за 20 22 г.[2]	**133 704**	**83 163**
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 23 г.[1]	35 329	19 056
		за 20 22 г.[2]	91 134	35 329
авансы полученные		за 20 23 г.[1]	0	
		за 20 22 г.[2]	1 006	0
задолженность перед персоналом организации		за 20 23 г.[1]	11944	11925
		за 20 22 г.[2]	11376	11944
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 20 23 г.[1]	20827	5364
		за 20 22 г.[2]	5092	20827
задолженность по налогам и сборам		за 20 23 г.[1]	14088	16909
		за 20 22 г.[2]	24649	14088
прочие кредиторы		за 20 23 г.[1]	975	1 126
		за 20 22 г.[2]	447	975
и т.д.				
Итого		**за 20 23 г.[1]**	**83 163**	**54 380**
		за 20 22 г.[2]	**133 704**	**83 163**

4.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]		На 31 декабря 20 22 г.[2]		На 31 декабря 20 21 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		24459	7889	24222	4278	18795	12188
в том числе: покупатели и заказчики		24459	7889	24222	4278	18795	12188
и т.д.		0	0	0	0	0	0

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего		6	39	311
в том числе: поставщики и подрядчики		6	39	311
и т.д.				

Приложение 5

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 2022 г.
Материальные затраты		210 230	168 509
Расходы на оплату труда		122 865	116 922
Отчисления на социальные нужды		30 645	28 893
Амортизация		7 499	11 270
Прочие затраты		45 068	46 425
Итого по элементам		416 307	372 019
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		0	0
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности		416 307	372 019

Приложение 6

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено		Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего		**7119**	**25513**	**(28426)**	**(0)**	**4206**
в том числе: Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год		0	11310	(11310)	(0)	0
Резерв на выплату отпускных		5146	14114	(15054)	(0)	4206
Резерв на переходящую премию		1973	89	(2062)	(0)	0

Приложение 7

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Полученные - всего		1671	2602	9015
в том числе: Поручительства по договорам целевого займа на приобретение жилья		1671	2602	8940
Поручительства по молодежным ссудам и банковские гарантии				75
Выданные - всего		0	0	0
в том числе: Поручительства по полученным сотрудниками кредитам		0	0	0
Финансовое обеспечение заявки для участия в эл.аукционе		0	0	0

Руководитель Жильцов А. А.