

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Акционерное общество Экспериментальный машиностроительный завод "Лиски-Металлист"	ИНН	05145068		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3652001845		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	397902, воронежская обл, Лиски, Воронежская, дом № 27				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 108	6 009	6 216
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	2 920
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 108	6 009	9 136
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 029	3 930	3 710
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	127
	Дебиторская задолженность	1230	2 902	1 743	1 585
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 000	2 900	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74	158	137
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 006	8 731	5 559
	БАЛАНС	1600	16 114	14 740	14 694

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	88 605	88 605	88 605
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(73 339)	(76 278)	(82 079)
	Итого по разделу III	1300	15 366	12 427	6 626
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	2 869
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	2 869
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	3 616
	Кредиторская задолженность	1520	748	2 313	1 584
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	748	2 313	5 200
	БАЛАНС	1700	16 114	14 740	14 695

Руководитель _____
(подпись)

**Бессонова Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)

11 января 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	Акционерное общество Экспериментальный машиностроительный завод "Лиски-Металлист"	по ОКПО	05145068		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3652001845		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	27 599	21 147
	Себестоимость продаж	2120	(24 360)	(14 238)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 239	6 909
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 239	6 909
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	51	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	747	378
	Прочие расходы	2350	(778)	(751)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 259	6 536
	Налог на прибыль	2410	(321)	(678)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(321)	(678)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 938	5 853

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 938	5 853
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бессонова Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)

11 января 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество Экспериментальный машиностроительный завод "Лиски-Металлист" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
05145068		
3652001845		
68.20.2		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	88 605	-	-	100	(82 079)	6 626
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 853	5 853
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 853	5 853
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(52)	(52)
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 акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

ошибки прошлых лет	3228	-	-	-	-	(52)	(52)
--------------------	------	---	---	---	---	------	------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	88 605	-	-	100	(76 278)	12 427
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 939	2 939
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 939	2 939
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	88 605	-	-	100	(73 339)	15 366

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	20 566	5 853	(13 992)	12 427
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	20 566	5 853	(13 992)	12 427
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(81 780)	5 853	(351)	(76 278)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(81 780)	5 853	(351)	(76 278)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	15 366	12 427	6 625

Руководитель _____
(подпись)

**Бессонова Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)

11 января 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Акционерное общество Экспериментальный машиностроительный завод "Лиски-Металлист"		05145068		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3652001845		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 626	18 320
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 166	18 010
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	460	310
Платежи - всего	4120	(32 643)	(11 782)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 887)	(8 217)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 211)	(2 061)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(562)	(477)
прочие платежи	4129	(2 983)	(1 027)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 017)	6 538
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 003)	(2 900)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(9 003)	(2 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 003)	(2 900)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 936	500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	12 936	-
Платежи - всего	4320	-	(4 116)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(4 116)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 936	(3 616)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(84)	22
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	158	137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74	159
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Бессонова Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)

11 января 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2023	12	31
Организация	Акционерное общество Экспериментальный машиностроительный завод "Лиски-Металлист"	ИНН	05145068		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3652001845		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бессонова Наталья
Викторовна**
(расшифровка подписи)

11 января 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество Экспериментальный машиностроительный завод "Лиски-Металлист"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 108	6 009	6 216
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	2 920
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 029	3 930	3 710
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	127
Дебиторская задолженность *	1230	2 902	1 743	1 585
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 000	2 900	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74	158	137
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	16 114	14 740	14 694
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	2 869
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	3 616
Кредиторская задолженность	1520	748	2 313	1 584
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	748	2 313	8 069
Стоимость чистых активов	-	15 366	12 427	6 625

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	6 780	(564)	6 216
Итого по разделу I	1100	9 700	(564)	9 135
БАЛАНС	1600	29 198	(564)	28 634
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(81 206)	(574)	(81 780)
Итого по разделу III	1300	21 141	(574)	20 566
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 857	10	2 867
Итого по разделу IV	1400	2 857	10	2 867
БАЛАНС	1700	29 198	(564)	28 634

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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 _____
(подпись)

**Бессонова Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)

11 января 2024 г.

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.	-	3 008	(631)	(2 377)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
КТПТ К/К 630/6/0,4	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТМГ 630 кВа 6/04 кВ	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТПТ К/К 630/6/0,4	5243	за 2023г.	-	2 377	-	(2 377)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель ААБл-10	5244	за 2023г.	-	58	58	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта кабельная ЗКНТп	5245	за 2023г.	-	9	9	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7	5246	за 2023г.	-	16	16	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Опора СВ-110-5	5247	за 2023г.	-	130	130	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зажим	5248	за 2023г.	-	10	10	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел крепления У-3	5249	за 2023г.	-	12	12	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Изолятор ШФ-20г		за 2023г.	-	9	9	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Колпачок КП-6а		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вязка спиральная ВС 35/50,2		за 2023г.	-	3	3	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Изолятор натяжной полимерный		за 2023г.	-	45	45	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Траверса ТМ-63		за 2023г.	-	13	13	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Траверса ТМ-65		за 2023г.	-	20	20	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Хомут Х-42		за 2023г.	-	2	2	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Накладка ОГ-2		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Накладка ОГ-9		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Болт Б5		за 2023г.	-	1	1	-	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкция под ОПН	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Заземляющий проводник ЗП-1	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зажим плашечный ПС-2-1	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Наконечник	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Опора СВ-95-3	за 2023г.	-	21	21	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Выключатель	за 2023г.	-	79	79	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит с монтажной навесной панелью	за 2023г.	-	21	21	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сталь круглая ф10	за 2023г.	-	5	5	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок ФБС-40	за 2023г.	-	12	12	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кронштейн анкерный	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зажим анкерный	за 2023г.	-	9	9	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Провод СИП-3	за 2023г.	-	141	141	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная ПНД	за 2023г.	-	2	2	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 085	3 085	3 103
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Бессонова Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)

11 января 2024 г.

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 _____
(подпись)

**Бессонова Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)

11 января 2024 г.

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 _____
(подпись)

Бессонова Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

11 января 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 196	(453)	1 624	-	(1 001)	-	(453)	-	-	-	537	3 356	(453)
	5530	за 2022г.	1 585	-	1 692	-	(1 094)	-	-	-	-	-	14	2 196	(453)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 635	(453)	356	-	(809)	-	(453)	-	-	-	-	1 182	(453)
	5531	за 2022г.	923	-	1 177	-	(465)	-	-	-	-	-	-	1 635	(453)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	185	-	1 180	-	(185)	-	-	-	-	-	-	1 180	-
	5532	за 2022г.	656	-	158	-	(629)	-	-	-	-	-	-	185	-
Прочая	5513	за 2023г.	375	-	87	-	(7)	-	-	-	-	-	537	993	-
	5533	за 2022г.	5	-	357	-	-	-	-	-	-	-	14	375	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 196	(453)	1 624	-	(1 001)	-	(453)	X	-	-	537	3 356	(453)
	5520	за 2022г.	1 585	-	1 692	-	(1 094)	-	-	X	-	-	14	2 196	(453)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 314	161	-	(2 264)	-	-	-	537	748
	5580	за 2022г.	5 200	2 669	5	(5 574)	-	-	-	14	2 314
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	841	72	-	(572)	-	-	-	-	340
	5581	за 2022г.	670	578	-	(409)	-	-	-	2	841
авансы полученные	5562	за 2023г.	218	47	-	-	-	-	-	-	266
	5582	за 2022г.	225	-	-	(6)	-	-	-	-	218
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 149	42	-	(1 653)	-	-	-	537	75
	5583	за 2022г.	637	556	5	(61)	-	-	-	11	1 149
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	3 616	1 481	-	(5 098)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	105	-	-	(38)	-	-	-	-	67
	5586	за 2022г.	52	53	-	-	-	-	-	-	105
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 314	161	-	(2 264)	-	X	-	537	748
	5570	за 2022г.	5 200	2 669	5	(5 574)	-	X	-	14	2 314

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 _____
(подпись)

**Бессонова Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)

11 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 060	1 155
Расходы на оплату труда	5620	2 496	1 504
Отчисления на социальные нужды	5630	601	583
Амортизация	5640	127	56
Прочие затраты	5650	15 076	10 940
Итого по элементам	5660	24 360	14 238
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 360	14 238

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бессонова Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)

11 января 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 _____
(подпись)

**Бессонова Наталья
Викторовна**
(расшифровка подписи)

11 января 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 _____
(подпись)

**Бессонова Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)

11 января 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 _____
(подпись)

**Бессонова Наталья
Викторовна**
(расшифровка подписи)

11 января 2024 г.