

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПЕЧОРСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Добыча антрацита открытым способом
Организационно-правовая форма/форма собственности Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Дата (число, месяц, год)	31/12/2023
по ОКПО	29261902
ИНН	7707332067
по ОКВЭД 2	05.10.11
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

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

Наименование показателя	Код строки	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5101	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5103	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5104	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5105	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5121	-	-	-
	5122	-	-	-
	5123	-	-	-
	5124	-	-	-
	5125	-	-	-
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
	5132	-	-	-
	5133	-	-	-
	5134	-	-	-
	5135	-	-	-
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
(объект, группа объектов)	5141	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5142	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5143	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5144	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5145	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5155	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.										

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

Наименование показателя	Код строки	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
<i>(объект, группа объектов)</i>	5161	2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	2022 г.	-	-	-	-	-
	5162	2023 г.	-	-	-	-	-
	5172	2022 г.	-	-	-	-	-
	5163	2023 г.	-	-	-	-	-
	5173	2022 г.	-	-	-	-	-
	5164	2023 г.	-	-	-	-	-
	5174	2022 г.	-	-	-	-	-
	5165	2023 г.	-	-	-	-	-
	5175	2022 г.	-	-	-	-	-
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
<i>(объект, группа объектов)</i>	5181	2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	2022 г.	-	-	-	-	-
	5182	2023 г.	-	-	-	-	-
	5192	2022 г.	-	-	-	-	-
	5183	2023 г.	-	-	-	-	-
	5193	2022 г.	-	-	-	-	-
	5184	2023 г.	-	-	-	-	-
	5194	2022 г.	-	-	-	-	-
	5185	2023 г.	-	-	-	-	-
	5195	2022 г.	-	-	-	-	-
и т.д.							

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПЕЧОРСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Добыча антрацита открытым способом
Организационно-правовая форма/форма собственности Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	31/12/2023
по ОКПО	29261902
ИНН	7707332067
по ОКВЭД 2	05.10.11
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

2. Основные средства

2.1. Основные средства, отличные от инвестиционной недвижимости

2.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		выбыло объектов		амортизация и убытки от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5200	2023 г.	279 595	(105 441)	-	-	-	(16 182)	-	-	279 595	(121 623)
	5210	2022 г.	279 595	(88 404)	-	-	-	(17 037)	-	-	279 595	(105 441)
Основные средства - всего												
в том числе:											2 017	-
Земельные участки	5201	2023 г.	2 017	-	-	-	-	-	-	-	2 017	-
	5211	2022 г.	2 017	-	-	-	-	-	-	-	2 017	-
	5202	2023 г.	219 298	(74 205)	-	-	-	(10 919)	-	-	219 298	(85 124)
	5212	2022 г.	219 298	(63 286)	-	-	-	(10 919)	-	-	219 298	(74 205)
Здания и сооружения	5203	2023 г.	5 224	(5 223)	-	-	-	(1)	-	-	5 224	(5 224)
	5213	2022 г.	5 224	(4 367)	-	-	-	(856)	-	-	5 224	(5 224)
Машины и оборудование	5204	2023 г.	53 056	(26 013)	-	-	-	(5 262)	-	-	53 056	(31 275)
	5214	2022 г.	53 056	(26 013)	-	-	-	(5 262)	-	-	53 056	(26 013)
Другие виды основных средств	5205	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5206	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5207	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5208	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5209	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.												

2.1.2. Амортизация основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки основных средств	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	5200.1	2023 г.	(105 441)	(16 182)	-	-	(121 623)
Амортизация - всего	5210.1	2022 г.	(88 404)	(17 037)	-	-	(105 441)
Здания и сооружения	5201.1	2023 г.	(74 205)	(10 919)	-	-	(85 124)
	5211.1	2022 г.	(63 286)	(10 919)	-	-	(74 205)
	5202.1	2023 г.	(5 223)	(1)	-	-	(5 224)
Машины и оборудование	5212.1	2022 г.	(4 367)	(856)	-	-	(5 223)
	5203.1	2023 г.	(26 013)	(5 262)	-	-	(31 275)
Другие виды основных средств	5213.1	2022 г.	(20 751)	(5 262)	-	-	(26 013)
	5204.1	2023 г.	-	-	-	-	-
	5214.1	2022 г.	-	-	-	-	-
	5205.1	2023 г.	-	-	-	-	-
	5215.1	2022 г.	-	-	-	-	-
	5206.1	2023 г.	-	-	-	-	-
	5216.1	2022 г.	-	-	-	-	-
	5207.1	2023 г.	-	-	-	-	-
	5217.1	2022 г.	-	-	-	-	-
	5208.1	2023 г.	-	-	-	-	-
	5218.1	2022 г.	-	-	-	-	-
	5209.1	2023 г.	-	-	-	-	-
	5219.1	2022 г.	-	-	-	-	-
и т.д.							

2.1.3. Обесценение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Восстановлено убытков от обесценения	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	5200.2	2023 г.	-	-	-	-	-
Обесценение - всего	5210.2	2022 г.	-	-	-	-	-
(группа объектов)	5201.2	2023 г.	-	-	-	-	-
	5211.2	2022 г.	-	-	-	-	-
	5202.2	2023 г.	-	-	-	-	-
	5212.2	2022 г.	-	-	-	-	-
	5203.2	2023 г.	-	-	-	-	-
	5213.2	2022 г.	-	-	-	-	-
	5204.2	2023 г.	-	-	-	-	-
	5214.2	2022 г.	-	-	-	-	-
	5205.2	2023 г.	-	-	-	-	-
	5215.2	2022 г.	-	-	-	-	-
	5206.2	2023 г.	-	-	-	-	-
	5216.2	2022 г.	-	-	-	-	-
	5207.2	2023 г.	-	-	-	-	-
	5217.2	2022 г.	-	-	-	-	-
	5208.2	2023 г.	-	-	-	-	-
	5218.2	2022 г.	-	-	-	-	-
	5209.2	2023 г.	-	-	-	-	-
	5219.2	2022 г.	-	-	-	-	-
и т.д.							

2.2. Наличие и движение инвестиционной недвижимости, оцениваемой по первоначальной стоимости

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов			начислено амортизации	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Инвестиционная недвижимость - всего	5220	2023 г.	41 559	-	-	-	-	-	-	-	41 559	-
	5230	2022 г.	41 559	-	-	-	-	-	-	-	41 559	-
в том числе:												
Земельные участки	5221	2023 г.	41 559	-	-	-	-	-	-	-	41 559	-
	5231	2022 г.	41 559	-	-	-	-	-	-	-	41 559	-
	5222	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5223	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5224	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5225	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5226	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.												

2.2. Наличие и движение инвестиционной недвижимости, оцениваемой по переоцененной стоимости

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				поступило	выбыло	переоценка	
1	2	3	4	5	6	7	8
Инвестиционная недвижимость - всего	5220	2023 г.	-	-	-	-	-
	5230	2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
(группа объектов)	5221	2023 г.	-	-	-	-	-
	5231	2022 г.	-	-	-	-	-
	5222	2023 г.	-	-	-	-	-
	5232	2022 г.	-	-	-	-	-
	5223	2023 г.	-	-	-	-	-
	5233	2022 г.	-	-	-	-	-
	5224	2023 г.	-	-	-	-	-
	5234	2022 г.	-	-	-	-	-
И т.д.							

2.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, отличных от инвестиционной недвижимости - всего	5240	2023 г.	-	-	-	-	-	-
(группа объектов)	5250	2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5241	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5251	2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5242	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5252	2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5243	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5253	2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5244	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5254	2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5245	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5255	2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5246	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5256	2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5247	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5257	2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5248	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5258	2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5249	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5259	2022 г.	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. инвестиционной недвижимости - всего	5240.1	2023 г.	-	-	-	-	-	-
(группа объектов)	5250.1	2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5241.1	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5251.1	2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5242.1	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5252.1	2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5243.1	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5253.1	2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5244.1	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5254.1	2022 г.	-	-	-	-	-	-
и т.д.								

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

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств, отличных от инвестиционной недвижимости, в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, замены частей, ремонта, технических осмотров, технического обслуживания - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5261	-	-
	5262	-	-
	5263	-	-
	5264	-	-
	5265	-	-
и т.д.			
Увеличение стоимости объектов инвестиционной недвижимости в результате достройки, реконструкции, ремонта, технических осмотров, технического обслуживания - всего	5260.1	-	-
в том числе:			
(объект инвестиционной недвижимости)	5261.1	-	-
	5262.1	-	-
	5263.1	-	-
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	-	-
	5272	-	-
	5273	-	-
	5274	-	-
	5275	-	-
и т.д.			

2.5. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (основные средства, переданные в операционную аренду)	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	-	-	3 354
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Балансовая стоимость объектов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе находящихся в залоге	5286	-	-	-
Балансовая стоимость иных пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации (помимо переведенных на консервацию)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4 367	(3 517)	967	-	-	-	(967)	5 334	(4 484)
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2023 г.	4 367	(3 517)	967	-	-	-	(967)	5 334	(4 484)
	5311	2022 г.	4 580	(3 715)	-	(213)	-	-	198	4 367	(3 517)
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	2023 г.	850	-	-	-	-	x	-	850	-
	5312	2022 г.	865	-	-	(15)	-	x	-	850	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53121	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2023 г.	850	-	-	-	-	x	-	850	-
	53122	2022 г.	865	-	-	(15)	-	x	-	850	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5303	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53031	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53032	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	2022 г.	-	-	-	-	-	-	(967)	4 484	(4 484)
Другие виды финансовых вложений	5304	2023 г.	3 517	(3 517)	967	-	-	-	198	3 517	(3 517)
	5314	2022 г.	3 715	(3 715)	-	(198)	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53041	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53141	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53042	2023 г.	3 517	(3 517)	967	-	-	-	(967)	4 484	(4 484)
	53142	2022 г.	3 715	(3 715)	-	(198)	-	-	198	3 517	(3 517)
Депозитные вклады	53043	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53143	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные долгосрочные финансовые вложения	53044	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53144	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5306	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5316	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53061	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53161	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53062	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53162	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5307	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53071	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53072	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53081	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53182	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53083	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53183	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	53084	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53184	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5300	2023 г.	4 367	(3 517)	967	-	-	-	(967)	5 334	(4 484)
Финансовых вложений - итого	5310	2022 г.	4 580	(3 715)	-	(213)	-	-	198	4 367	(3 517)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды) и т.д.	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды) и т.д.	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		резерва под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под обесценение	
						себе-стоимость	резерв под обесценение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2023 г.	24 974	-	-	1	(24 975)	-	-	x	-	-
	5420	2022 г.	24 974	-	-	-	-	-	-	x	24 974	-
в том числе:												
Затраты в незавершенное производство	5401	2023 г.	24 974	-	-	1	(24 975)	-	-	-	-	-
	5421	2022 г.	24 974	-	-	-	-	-	-	-	24 974	-
	5402	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5409	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5410	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5430	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.												

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
	5442	-	-	-
	5443	-	-	-
	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-
	5447	-	-	-
	5448	-	-	-
	5449	-	-	-
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		начисление резерва	выбыло		восстановление/использование резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность (и наоборот)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5521	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
(вид)	5502	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5508	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5509	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5529	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2023 г.	1 421 133	(774)	269 522	-	(550)	(252 612)	-	68	-	1 438 043	(1 256)
	5530	2022 г.	1 452 296	(582)	199 451	-	372	(230 614)	-	180	-	1 421 133	(774)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2023 г.	8 365	-	129 651	-	-	(130 079)	-	-	-	7 937	-
	5531	2022 г.	56 352	-	95 075	-	-	(143 062)	-	-	-	8 365	-
	5512	2023 г.	2 412	-	32 926	-	-	(33 637)	-	-	-	1 701	-
	5532	2022 г.	2 322	-	28 452	-	-	(28 362)	-	-	-	2 412	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	2023 г.	4 637	-	57 318	-	-	(46 601)	-	-	-	4 637	-
	5533	2022 г.	1 769	-	5 736	-	-	(2 868)	-	-	-	19 975	-
	5514	2023 г.	19 975	-	-	-	-	-	-	-	-	19 975	-
	5534	2022 г.	-	-	19 975	-	-	-	-	-	-	19 975	-
Беспроцентные займы	5515	2023 г.	827	(774)	626	-	(550)	(129)	-	68	-	1 324	(1 256)
	5535	2022 г.	651	(582)	544	-	372	(368)	-	180	-	827	(774)
Проценты по выданным займам	5516	2023 г.	4 723	-	49 001	-	-	(42 165)	-	-	-	11 559	-
	5536	2022 г.	5 322	-	49 662	-	-	(50 261)	-	-	-	4 723	-
Расчеты по агентским договорам	5517	2023 г.	-	-	-	-	-	(5 420)	-	-	-	-	-
	5537	2022 г.	5 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по дивидендам	5518	2023 г.	1	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5538	2022 г.	267	-	7	-	-	(273)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5519	2023 г.	1 380 193	-	-	-	-	-	-	-	-	1 380 193	-
	5539	2022 г.	1 380 193	-	-	-	-	-	-	-	-	1 380 193	-
Расчеты по договорам строительного подряда													
	5500	2023 г.	1 421 133	(774)	269 522	-	(550)	(252 612)	-	68	x	1 438 043	(1 256)
	5520	2022 г.	1 452 296	(582)	199 451	-	372	(230 614)	-	180	x	1 421 133	(774)
Итого													

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(вид)	5541	-	-	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-
	5545	-	-	-	-	-	-
	5546	-	-	-	-	-	-
	5547	-	-	-	-	-	-
	5548	-	-	-	-	-	-
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	2023 г. 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
(вид)	5552	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5556	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5576	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5557	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5577	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5558	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5578	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5559	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5579	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	2023 г. 2022 г.	1 409 028 1 466 930	130 035 50 622	- -	- -	(195 051) (108 524)	- -	1 344 012 1 409 028
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	2023 г. 2022 г.	872 853	78 858 50 622	- -	- -	(79 451) (50 603)	- -	279 872
Авансы полученные	5562 5582	2023 г. 2022 г.	1 393 550 1 393 550	- -	- -	- -	- -	- -	1 336 196 1 393 550
Расчеты по налогам и сборам	5563 5583	2023 г. 2022 г.	14 606 72 509	51 177 -	- -	- -	(58 246) (57 903)	- -	7 537 14 606
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564 5584	2023 г. 2022 г.	- 18	- -	- -	- -	(18) -	- -	- -
	5565	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5568	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5588	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5569	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5589	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.									
Итого	5550 5570	2023 г. 2022 г.	1 409 028 1 466 930	130 035 50 622	- -	- -	(195 051) (108 524)	x x	1 344 012 1 409 028

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
	5591	-	-	-
	5592	-	-	-
	5593	-	-	-
	5594	-	-	-
	5595	-	-	-
	5596	-	-	-
	5597	-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	1	971
Расходы на оплату труда	5620	458	274
Отчисления на социальные нужды	5630	153	94
Амортизация	5640	16 181	17 037
Прочие затраты	5650	56 057	31 293
Итого по элементам	5660	72 850	49 669
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-
	5671	-	-
	5672	-	-
	5673	-	-
	5674	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
	5681	-	-
	5682	-	-
	5683	-	-
	5684	-	-
Покупная стоимость проданных товаров	5690	24 974	-
Изменение резерва под обесценение запасов	5695	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	97 824	49 669

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	83	42	(5)	(1)	119
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков, включая страховые взносы	5701	83	42	(5)	(1)	119
	5702	-	-	-	-	-
	5703	-	-	-	-	-
	5704	-	-	-	-	-
	5705	-	-	-	-	-
	5706	-	-	-	-	-
	5707	-	-	-	-	-
	5708	-	-	-	-	-
	5709	-	-	-	-	-
и т.д.						

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	833	30	(780)	-	83
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков, включая страховые взносы	5711	833	30	(780)	-	83
	5712	-	-	-	-	-
	5713	-	-	-	-	-
	5714	-	-	-	-	-
	5715	-	-	-	-	-
	5716	-	-	-	-	-
	5717	-	-	-	-	-
	5718	-	-	-	-	-
	5719	-	-	-	-	-
и т.д.						

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

xx месяц xxxx г.