АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАМТРАНСВЗРЫВПРОМ»
Юридический адрес: 676290, Российская Федерация,
Амурская область, г. Тында, ул. Полярная, дом 10
Фактический адрес: 676282, Российская Федерация,
Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, дом 10, оф. 416
Тел. 8(41656) 59110; 59112;
ИНН 2808002059, КПП 280801001
ОГРН 1022800775018 ОКПО 005023537, ОКВЭД 43.11
e-mail: oaobtvp@mail.ru

БАМТРАНСВЗРЫВПРОМ
г. Тында

Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности за 2023 год

г. Тында

01 апреля 2024 г.

Численность работающих на 31.12.2023 – 70;

Исполнительный орган АО «БТВП» - совет директоров;

Руководство деятельностью Общества – генеральный директор Березенкин П.Ю.;

Информация о фактах отступления от правил бухгалтерского учёта:

Бухгалтерский баланс Общества был сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями бухгалтерского учёта и отчётности (РСБУ).

Отступлений от правил бухгалтерского учёта при формировании бухгалтерской отчётности за отчётный год допущено не было.

Информация о учётной политике:

Приказом №77/1 от 30.12.2023 внесены изменения в учётную политику для целей бухгалтерского учёта, действующую с 01.01.2022.

Основные показатели деятельности организации:

Сведения о наличии на начало и конец отчётного периода и движении в течении отчётного периода отдельных видов имущества и обязательств:

1. Запасы сырья и материалов, в тыс. руб.:
   На начало периода – 26 155
   На конец периода – 43 226
2. Кредиторская задолженность, в тыс. руб.:
   На начало периода – 28 470
   На конец периода – 31 866
3. Дебиторская задолженность, в тыс. руб.:
   На начало периода – 58 546
   На конец периода – 55 787
4. Финансовые вложения – 33 949 тыс. руб.

Информация о доходах и расходах Общества

Выручка – 290 758 тыс. руб.

Себестоимость продаж – 271 164 тыс. руб.

Управленческие расходы – 36 901 тыс. руб.

Прочие доходы – 53 675 тыс. руб.

Проценты начисленные – 2 577 тыс. руб.

Прочие расходы – 15 258 тыс. руб.

Информация по сегментам:

Отчётных сегментов нет, в связи с тем, что Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Информация о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей предприятия:

В 2023 году было выдано обеспечение исполнения договора по открытому аукциону №52/ОКЭ-ЦДИ ЦП/23 на сумму 1 951 200 руб. 00 копеек. Получатель – Дальневосточная дирекция инфраструктуры – структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». Договор исполнен.

Информация о сделках с аффилированными лицами:

В 2023 году решением заседания совета директоров Рудницкому Константину Абрамовичу начислено вознаграждение в сумме 4 137 931 руб. 00 коп.

Главный бухгалтер Яровая М.Ю.

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

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 _____ **Березенкин Павел Юрьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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.	208 939	(147 994)	10 741	(8 472)	7 700	(18 497)	-	-	-	211 208	(158 791)
	5210	за 2022г.	199 194	(134 569)	14 236	(4 492)	3 246	(16 671)	-	-	-	208 939	(147 994)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	172 173	(124 595)	6 827	(8 066)	7 351	(15 546)	-	-	-	170 934	(132 790)
	5211	за 2022г.	159 544	(110 532)	13 816	(1 187)	263	(14 325)	-	-	-	172 173	(124 595)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	7 917	(5 787)	508	(249)	249	(948)	-	-	-	8 176	(6 486)
	5212	за 2022г.	9 615	(6 892)	211	(1 909)	1 826	(722)	-	-	-	7 917	(5 787)
Здания	5203	за 2023г.	11 351	(4 958)	-	(157)	100	(450)	-	-	-	11 193	(5 307)
	5213	за 2022г.	11 351	(4 508)	-	-	-	(450)	-	-	-	11 351	(4 958)
Земельные участки	5204	за 2023г.	111	-	700	-	-	-	-	-	-	811	-
	5214	за 2022г.	111	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	1 407	(966)	2 564	-	-	(417)	-	-	-	3 970	(1 383)
	5215	за 2022г.	1 851	(1 405)	208	(653)	535	(96)	-	-	-	1 407	(966)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	868	(667)	143	-	-	(135)	-	-	-	1 011	(802)
	5216	за 2022г.	1 284	(1 014)	-	(416)	416	(70)	-	-	-	868	(667)
Сооружения	5207	за 2023г.	15 112	(11 022)	-	-	-	(1 001)	-	-	-	15 112	(12 024)
	5217	за 2022г.	15 112	(10 021)	-	-	-	(1 001)	-	-	-	15 112	(11 022)
Офисное оборудование	5208	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2022г.	327	(198)	-	(327)	205	(7)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	650	12 295	-	(10 741)	2 205
	5250	за 2022г.	-	14 886	-	(14 236)	650
в том числе: Модернизация здания "Красный уголок"	5241	за 2023г.	-	2 205	-	-	2 205
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный Skat УГД 7500E	5242	за 2023г.	268	-	-	(268)	-
	5252	за 2022г.	-	479	-	(211)	268
Спутниковый телефон Iridium 9555 в комплекте с литий-ионным аккумулятором	5243	за 2023г.	240	-	-	(240)	-
	5253	за 2022г.	-	240	-	-	240
Отапливаемая зимняя палатка с отопительной печью "Мега Согра" и искрозащитной накидкой ПВХ	5244	за 2023г.	143	-	-	(143)	-
	5254	за 2022г.	-	143	-	-	143
Прицеп тракторный, модель САП 895841-08, размер 8000x2500x1200(h)мм.	5245	за 2023г.	-	1 357	-	(1 357)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное "Жилое на 8 человек", размер 8000x2500x2500(h)мм.	5246	за 2023г.	-	1 128	-	(1 128)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное "Жилое повышенной комфортности", размер 8000x2500x2500(h)мм.	5247	за 2023г.	-	1 175	-	(1 175)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA NIVA Travel (21230) Зелёный металлик VIN XTA212300P0827467	5248	за 2023г.	-	1 021	-	(1 021)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагончик жилой	5249	за 2023г.	-	1 277	-	(1 277)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка		за 2023г.	-	260	-	(260)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗель NEXT VIN: X96A65R23P0969687		за 2023г.	-	3 171	-	(3 171)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, кадастровый номер 28:06:010802:304		за 2023г.	-	-	(700)	(700)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA TOYOACE гос. знак К524ЕМ28		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 249	-	(2 249)	-
LADA NIVA Travel (21230) Зелёный металлик VIN XTA212300N0816713		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 067	-	(1 067)	-
Контейнер 20ф, б/у		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
Минипогрузчик Sunward SWL3220		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 425	-	(2 425)	-
Мобильная буровая установка Урал 5557-4512-80 VIN X89545311N0ED8054		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 076	-	(8 076)	-

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	-	-	6 948
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	811	111	111
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Березенкин Павел Юрьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 2024 г.

4. Запасы

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.	26 155	-	26 155	407 008	(389 937)	-	-	X	43 226	-	43 226
	5420	за 2022г.	26 168	-	26 168	401 755	(401 768)	-	-	X	26 155	-	26 155
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	26 155	-	26 155	135 844	(118 773)	-	-	99 895	43 226	-	43 226
	5421	за 2022г.	26 168	-	26 168	124 920	(124 932)	-	-	86 773	26 155	-	26 155
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	271 164	(271 164)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	276 836	(276 836)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	90 005	(31 459)	40 899	-	(57 765)	(1 350)	(21 212)	-	6	42	71 837	(16 050)
	5530	за 2022г.	62 563	(29 071)	50 267	-	(22 825)	-	(15 096)	-	-	-	90 005	(31 459)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	73 121	(31 459)	31 759	-	(48 138)	-	(21 212)	-	-	-	56 742	(16 050)
	5531	за 2022г.	48 871	(29 071)	39 992	-	(15 742)	-	(15 096)	-	-	-	73 121	(31 459)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 262	-	7 505	-	(7 061)	(1 350)	-	-	-	-	9 356	-
	5532	за 2022г.	9 656	-	6 485	-	(5 878)	-	-	-	-	-	10 262	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 622	-	1 635	-	(2 567)	-	-	-	6	42	5 738	-
	5533	за 2022г.	4 036	-	3 791	-	(1 205)	-	-	-	-	-	6 622	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	90 005	(31 459)	40 899	-	(57 765)	(1 350)	(21 212)	X	6	42	71 837	(16 050)
	5520	за 2022г.	62 563	(29 071)	50 267	-	(22 825)	-	(15 096)	X	-	-	90 005	(31 459)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	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.	14 298	-	-	(7 723)	-	-	-	-	6 575
	5574	за 2022г.	16 053	6 698	-	(8 453)	-	-	-	-	14 298
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	26 470	18 989	1	(13 641)	-	-	6	42	31 866
	5580	за 2022г.	28 526	6 500	132	(8 687)	-	-	-	-	26 470
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8 638	7 477	-	(8 513)	-	-	-	-	7 603
	5581	за 2022г.	10 819	3 640	-	(5 821)	-	-	-	-	8 638
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	2 241	-	-	-	-	-	-	2 241
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 814	2 937	1	(2 651)	-	-	6	-	11 107
	5583	за 2022г.	10 798	115	132	(230)	-	-	-	-	10 814
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7 017	6 334	-	(2 478)	-	-	-	42	10 915
	5586	за 2022г.	6 909	2 745	-	(2 637)	-	-	-	-	7 017
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	26 470	18 989	1	(13 641)	-	X	6	42	31 866
	5570	за 2022г.	28 526	6 500	132	(8 687)	-	X	-	-	26 470

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 _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	112 915	117 593
Расходы на оплату труда	5620	93 959	81 527
Отчисления на социальные нужды	5630	19 586	17 436
Амортизация	5640	18 497	16 671
Прочие затраты	5650	63 109	75 080
Итого по элементам	5660	308 066	308 307
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	308 066	308 307

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

Руководитель _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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 _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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 _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 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 _____ **Березенкин Павел Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 апреля 2024 г.