

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	140 465	104 576	-	-	245 041
	5250	за 2022г.	59 263	85 285	-	(4 083)	140 465
в том числе:							
08.61_Спортивный комплекс г. Певек	5241	за 2023г.	28 198	9 879	-	-	38 077
	5251	за 2022г.	7 285	20 914	-	-	28 198
08.49_Строительство баржи	5242	за 2023г.	1 302	-	-	-	1 302
	5252	за 2022г.	1 302	-	-	-	1 302
08.62_Строительство 27-ми кв.ж/д в п. Сиреники	5243	за 2023г.	103 741	94 697	-	-	198 438
	5253	за 2022г.	39 369	64 372	-	-	103 741
08.43_Строительство ограждения базы 5км п. Эгвекино	5244	за 2023г.	3 376	-	-	-	3 376
	5254	за 2022г.	3 376	-	-	-	3 376
08.44_Строительство ограждения нефтебазы с. Лаврентия	5245	за 2023г.	3 422	-	-	-	3 422
	5255	за 2022г.	3 422	-	-	-	3 422
08.55_Строительство многоквартирного ж/д в с. Лаврентия	5246	за 2023г.	424	-	-	-	424
	5256	за 2022г.	424	-	-	-	424
08.56_Строительство производственного помещения в с. Инчоун	5247	за 2023г.	2	-	-	-	2
	5257	за 2022г.	2	-	-	-	2
08.03-Кран пневмоколесный GROVE RT-530E, зав.№225193	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	4 083	-	-	(4 083)	-

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	47 988	49 301	71 426
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	15 611	15 611	15 101
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	766 005	614 050	664 483
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

25 марта 2024 г.

Иванов Игорь Павлович
(расшифровка подписи)

Л.П. Помогаева
Доверенность
№ 103 от 22.09.2022 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)

Иванов Игорь Павлович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Л.П. Помогаева
Доверенность
№ 103 от 22.09.2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

25 марта 2024 г.

Иванов Игорь Павлович

(расшифровка подписи)

Л.П. Помогаева
Доверенность
№ 103 от 22.09.2022 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	899 770	-	1 208 813	135	(355 246)	-	-	-	630	9 825	1 763 927	-	
	5530	за 2022г.	1 889 237	-	242 959	270	(1 235 200)	(201)	-	-	2 648	57	899 770	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	511 593	-	1 200 804	-	(212 630)	-	-	-	-	-	1 499 767	-	
	5531	за 2022г.	1 105 387	-	233 097	-	(826 891)	-	-	-	-	-	511 593	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	373 961	-	376	-	(132 799)	-	-	-	-	-	241 538	-	
	5532	за 2022г.	771 334	-	-	-	(397 172)	(201)	-	-	-	-	373 961	-	
Прочая	5513	за 2023г.	14 216	-	7 194	135	(9 378)	-	-	-	630	9 825	22 622	-	
	5533	за 2022г.	12 516	-	9 862	270	(11 137)	-	-	-	2 648	57	14 216	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	899 770	-	1 208 813	135	(355 246)	-	-	X	630	9 825	1 763 927	-	
	5520	за 2022г.	1 889 237	-	242 959	270	(1 235 200)	(201)	-	X	2 648	57	899 770	-	

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.	4 708 628	4 594 431	-	(4 308 367)	-	-	-	-	4 994 692
	5571	за 2022г.	5 029 766	334 638	-	(655 776)	-	-	-	-	4 708 628
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	4 362 682	1 461 344	-	(4 147 389)	-	-	-	-	1 676 637
	5572	за 2022г.	4 774 211	220 873	-	(632 402)	-	-	-	-	4 362 682
займы	5553	за 2023г.	89 000	3 002 000	-	(384)	-	-	-	-	3 090 616
	5573	за 2022г.	89 000	-	-	-	-	-	-	-	89 000
прочая	5554	за 2023г.	256 946	131 087	-	(160 594)	-	-	-	-	227 439
	5574	за 2022г.	166 555	113 765	-	(23 374)	-	-	-	-	256 946
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 013 120	2 581 395	250 265	(2 092 727)	(3 005)	-	630	9 825	4 759 502
	5580	за 2022г.	1 868 508	2 712 503	573 742	(1 143 130)	(1 208)	-	2 648	57	4 013 120
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 014 292	724 044	8 567	(313 082)	(2 993)	-	596	345	1 431 769
	5581	за 2022г.	711 647	690 567	2 642	(390 574)	(439)	-	445	6	1 014 294
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 531 627	384 802	-	(135 837)	(2)	-	-	-	1 780 590
	5582	за 2022г.	820 319	752 552	-	(41 243)	(1)	-	-	-	1 531 627
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	298 827	1 088 751	477	(245 096)	-	-	-	9 427	1 152 386
	5583	за 2022г.	199 580	211 508	2 573	(116 259)	(768)	-	2 193	-	298 827
кредиты	5564	за 2023г.	26 558	-	-	(26 558)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	38 271	-	495 813	(507 525)	-	-	-	-	26 558
займы	5565	за 2023г.	1 022 715	274 706	241 221	(1 296 797)	-	-	-	-	241 845
	5585	за 2022г.	-	950 000	72 715	-	-	-	-	-	1 022 715
прочая	5566	за 2023г.	80 236	53 990	-	(25 722)	(9)	-	33	53	108 581
	5586	за 2022г.	48 806	53 434	-	(22 065)	-	-	10	51	80 236
Оценочные обязательства	5567	за 2023г.	38 864	55 102	-	(49 635)	-	-	X	X	44 331
	5587	за 2022г.	49 885	54 442	-	(65 463)	-	-	X	X	38 864
Итого	5550	за 2023г.	8 721 748	7 175 826	250 265	(6 401 094)	(3 005)	X	630	9 825	9 754 194
	5570	за 2022г.	6 898 274	3 047 141	573 742	(1 798 906)	(1 208)	X	2 648	57	8 721 748

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)

25 марта 2024 г.

Иванов Игорь Павлович

(расшифровка подписи)

Л.П. Помогаева
Доверенность
№ 103 от 22.09.2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 501 578	1 871 096
Расходы на оплату труда	5620	1 275 991	1 179 960
Отчисления на социальные нужды	5630	389 764	331 663
Амортизация	5640	314 328	326 344
Прочие затраты	5650	2 160 561	1 742 662
Итого по элементам	5660	6 642 222	5 451 725
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	367 229	204 793
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(254 839)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 063 226	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 072 677	5 401 679

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

Руководитель


(подпись)

Иванов Игорь Павлович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Л.П. Помогаева
Доверенность
№ 103 от 22.09.2022 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	38 864	55 101	(40 491)	(9 144)	44 331

Руководитель


 (подпись)

25 марта 2024 г.

Иванов Игорь Павлович

(расшифровка подписи)

Л.П. Помогаева
Доверенность
№ 103 от 22.09.2022 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)

25 марта 2024 г.

Иванов Игорь Павлович

(расшифровка подписи)

Л.П. Помогаева
Доверенность
№ 103 от 22.09.2022 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
	за 2023г.					
		5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

Иванов Игорь Павлович

(расшифровка подписи)

Л.П. Помогаева
Доверенность

№ 103 от 22.09.2022 г.

25 марта 2024 г.