

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	694 488	-	694 488
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	28 470	-	28 470
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	722 958	-	722 958
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 460	-	7 460
Дебиторская задолженность	1230	2 933	-	2 937
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 941	-	8 941
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	19 334	-	19 338
БАЛАНС	1600	742 292	-	742 296
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	-	50
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	189 619	-	189 619
Итого по разделу III	1300	189 669	-	189 669
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	428 207	-	428 207
Отложенные налоговые обязательства	1420	108 311	-	108 311
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	536 518	-	536 518
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	13 615	-	13 615
Кредиторская задолженность	1520	2 148	-	2 152
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	342	-	342
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	16 105	-	16 109
БАЛАНС	1700	742 292	-	742 296
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	684 840	-	725 140

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	32 505	-	32 505
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	717 345	-	757 645
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 242	-	32 242
Дебиторская задолженность	1230	3 450	-	3 450
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 500	-	4 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 252	-	8 252
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	48 444	-	48 444
БАЛАНС	1600	765 789	-	806 089
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	-	50
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	134 464	40 300	174 765
Итого по разделу III	1300	134 514	40 300	174 815
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	502 992	-	502 992
Отложенные налоговые обязательства	1420	112 710	-	112 710
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	615 702	-	615 702
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	7 868	-	7 868
Кредиторская задолженность	1520	7 351	-	7 351
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	354	-	354
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	15 572	-	15 572
БАЛАНС	1700	765 789	40 300	806 089

**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)

**Константинов Артем
Александрович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	-	11 951	(2 417)	(9 534)	-
	5250	за 2022г.	-	3 750	(2 083)	(1 667)	-
в том числе:							
Вагон крытый № 52162393	5241	за 2023г.	-	218	-	(218)	-
	5251	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	936 109	650 789	678 846
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Константинов Артем
Александрович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Константинов Артем
Александрович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 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)

**Константинов Артем
Александрович**

(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		
			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.	2 937	-	56 007	-	(2 246)	(338)	(400)	-	-	-	56 360	-	-
	5530	за 2022г.	3 450	-	226 720	-	(227 236)	-	-	-	-	-	2 933	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 350	-	49 581	-	(1 350)	-	(400)	-	-	-	49 581	-	-
	5531	за 2022г.	1 039	-	875	18	(582)	-	-	-	-	-	1 350	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 406	-	219	-	(891)	(338)	-	-	-	-	396	-	-
	5532	за 2022г.	2 304	-	125	-	(1 023)	-	-	-	-	-	1 406	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	182	-	6 207	-	(5)	-	-	-	-	-	6 384	-	-
	5533	за 2022г.	107	-	-	-	(73)	-	-	-	-	148	182	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 937	-	56 007	-	(2 246)	(338)	(400)	X	-	-	56 360	-	-
	5520	за 2022г.	3 450	-	226 720	-	(227 236)	-	-	X	-	-	2 933	-	-

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.	428 207	-	-	-	-	(190 027)	-	-	238 180
	5571	за 2022г.	502 992	5 203	-	(79 987)	-	-	-	-	428 207
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	352 714	-	-	-	-	(149 574)	-	-	203 140
	5572	за 2022г.	427 502	-	-	(74 787)	-	-	-	-	352 714
займы	5553	за 2023г.	75 493	-	-	-	-	(40 453)	-	-	35 040
	5573	за 2022г.	75 490	5 203	-	(5 200)	-	-	-	-	75 493
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	15 767	210 941	14 941	(112 758)	(70)	-	-	-	128 821
	5580	за 2022г.	15 218	399	48 420	(48 418)	-	-	-	148	15 767
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 096	3 061	-	(1 032)	(57)	-	-	-	3 067
	5581	за 2022г.	1 685	408	-	(997)	-	-	-	-	1 096
авансы полученные	5562	за 2023г.	949	-	-	(936)	(13)	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	5 086	(8)	-	(4 130)	-	-	-	-	949
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	93	8 789	-	-	-	-	-	-	8 886
	5583	за 2022г.	568	6 825	1	(7 301)	-	-	-	-	93
кредиты	5564	за 2023г.	1 331	149 574	14 941	(90 031)	-	-	-	-	74 787
	5584	за 2022г.	1 573	-	17 472	(17 714)	-	-	-	-	1 331
займы	5565	за 2023г.	12 284	49 453	-	(20 748)	-	-	-	-	40 989
	5585	за 2022г.	6 295	-	30 946	(24 957)	-	-	-	-	12 284
прочая	5566	за 2023г.	11	64	-	(11)	-	-	-	-	64
	5586	за 2022г.	11	-	-	(1)	-	-	-	-	11
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	443 974	210 941	14 941	(112 758)	(70)	X	-	-	367 001
	5570	за 2022г.	518 210	5 602	48 420	(128 405)	-	X	-	148	443 974

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)

**Константинов Артем
Александрович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 536	1 384
Расходы на оплату труда	5620	8 937	7 552
Отчисления на социальные нужды	5630	1 560	1 511
Амортизация	5640	31 834	31 049
Прочие затраты	5650	11 924	39 484
Итого по элементам	5660	56 791	80 980
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	56 791	80 980

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

Руководитель _____
(подпись)

**Константинов Артем
Александрович**

(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	342	2 220	(54)	(2 339)	169

Руководитель _____
(подпись)

**Константинов Артем
Александрович**
(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 _____
(подпись)

**Константинов Артем
Александрович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.