

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5120	17196	16649	13848
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
<i>Патент на пульт проверки и настройки</i>	51201	663	663	663
<i>Патент на блок связи со съемным носителем информации</i>	51202	1751	1751	1751
<i>Свидетельство на автоматизированную систему учета топлива АСУ-Т2.5</i>	51203	762	762	762
<i>Свидетельство на автоматизированную систему учета топлива АСУ-Т3</i>	51204	566	566	566
<i>Свидетельство на систему мониторинга тран</i>	51205	566	566	566
<i>Свидетельство на систему диспетчерского управления светофорными объектами "Вектор"</i>	51206	573	573	573
<i>Патент на блок учета топлива БУТ-Р1д/50</i>	51207	2059	2059	2059
<i>Патент на блок управления БУ-4/50-50</i>	51208	3853	3853	3853
<i>Патент на датчик угла поворота Л1178/2</i>	51209	1400	1400	
<i>Патент на датчик угла поворота Л1178/2</i>	51210	1401	1401	
и т.д.				

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 20 <u>23</u> г. ¹	1012	1156	(0)	(2168)	0
	5170	за 20 <u>22</u> г. ²	528	7698	(7214)	(0)	1012
в том числе: <i>освоение технологий</i>	51601	за 20 <u>23</u> г. ¹	1012	1156	()	(2168)	0
	51701	за 20 <u>22</u> г. ²	528	7698	(7214)	()	1012
<i>нематериальные активы</i>	51602	за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	()
	51702	за 20 <u>22</u> г. ²	()		()	()	(0)
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 _____ г. ¹			()	()	
	5190	за 20 _____ г. ²			()	()	
в том числе: <i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 _____ г. ¹			()	()	
		за 20 _____ г. ²			()	()	
<i>(объект, группа объектов)</i>		за 20 _____ г. ¹			()	()	
		за 20 _____ г. ²			()	()	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__23 г. ¹	128236	(48482)	47037	(3223)	2202	(25659)			172050	(71939)
	5210	за 20__22 г. ²	75768	(59573)	58524	(6056)	5921	(5170)			128236	(48482)
в том числе: здания	52001	за 20__23 г. ¹	7260	(6407)	1839	()		(256)			9099	(6663)
	52101	за 20__22 г. ²	7299	(7272)		(39)	39	(826)			7260	(6407)
сооружения	52002	за 20__23 г. ¹	4716	(4145)	205	()		72			4921	(4217)
	52102	за 20__22 г. ²	4924	(4734)		(208)	203	(386)			4716	(4145)
машины и оборудование	52003	за 20__23 г. ¹	61328	(36038)	1745	(2905)	1917	(6414)			60168	(40535)
	52103	за 20__22 г. ²	60617	(46071)	5944	(5233)	5197	(4836)			61328	(36038)
транспортные средства	52004	за 20__23 г. ¹	868	(693)		(318)	285	(27)			550	(435)
	52104	за 20__22 г. ²	868	(868)		()		(175)			868	(693)
производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20__23 г. ¹	317	(195)		()		(58)			317	(253)
	52105	за 20__22 г. ²	797	(626)		(480)	480	(49)			317	(195)
Другие виды основных средств	52006	за 20__23 г. ¹	6533	(333)	1093	()		(1478)			7626	(1811)
	52106	за 20__22 г. ²	96	(2)	6533	(96)	2	(333)			6533	(333)
ППА	52007	за 20__23 г. ¹	46047	(671)	42155	()		(17354)			88202	(18025)
	52107	за 20__22 г. ²	0	()	46047	()		(671)			46047	(671)
Земельные участки	52008	за 20__23 г. ¹	1167	()		()		()			1167	()
	52108	за 20__22 г. ²	1167	()		()		()			1167	()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__ г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20__ г. ²		()		()		()				()
в том числе: (группа объектов)		за 20__ г. ¹		()		()		()				()
		за 20__ г. ²		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20__ г. ¹		()		()		()				()
		за 20__ г. ²		()		()		()				()

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 20 <u>23</u> г. ¹	275	7515	(70)	(4882)	2838
	5250	за 20 <u>22</u> г. ²	0	12822	(70)	(12477)	275
в том числе: <i>машины и оборудование</i>	52401	за 20 <u>23</u> г. ¹	214	2241	(70)	(1950)	435
	52501	за 20 <u>22</u> г. ²	0	6229	(70)	(5945)	214
<i>капитальный ремонт</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	61	5274	()	(2933)	2402
		за 20 <u>22</u> г. ²	0	6593	()	(6532)	61
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2406	986
в том числе: <i>(камера РУ 6 КВ)</i>		567	986
<i>(здания)</i>		1839	
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>	52701	()	()
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
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	111 350	134 912	130 947
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г. ¹	256			()				256	
	5311	за 20 <u>22</u> г. ²	256			()				256	
в том числе: <i>паи и акции</i>	53011	за 20 <u>23</u> г. ¹	256			()				256	
	53111	за 20 <u>22</u> г. ²	256			()				256	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г. ¹	338 983		1 196 335	(1 241 960)				293 358	
	5315	за 20 <u>22</u> г. ²	252 683		1 047 765	(961 465)				338 983	
в том числе: <i>депозитный счет</i>	53051	за 20 <u>23</u> г. ¹	338 289		770 900	(1 109 189)				0	
	53151	за 20 <u>22</u> г. ²	252 010		1 047 155	(960 876)				338 289	
<i>займы</i>	53052	за 20 <u>23</u> г. ²	694		425 435	(132 771)				293 358	
	53152	за 20 <u>22</u> г. ²	673		610	(589)				694	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>23</u> г. ¹	339 239		1 196 335	(1 241 960)				293 614	
	5310	за 20 <u>22</u> г. ²	252 939		1 047 765	(961 465)				339 239	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. ¹	376659	(106)	632991	(682435)	630		x	327215	(650)
	5420	за 20 <u>22</u> г. ²	279732	(160)	741299	(644372)	54		x	376499	(106)
в том числе: <i>сырье, материалы</i>	54001	за 20 <u>23</u> г. ¹	268454	(1)	262447	(6145)	587		(305168)	219588	(588)
	54201	за 20 <u>22</u> г. ²	171605	(3)	381871	(4216)	2		(280806)	268454	(1)
<i>затраты в НЗП</i>	54002	за 20 <u>23</u> г. ¹	102354	(105)	369798	(28341)	43		(340436)	103375	(62)
	54202	за 20 <u>22</u> г. ²	99110	(157)	359040	(41841)	52		(313955)	102354	(105)

готовая продукция и товары для перепродажи	54003	за 20 23 г. ¹	188	()	(647949)			648051	290	()
	54203	за 20 22 г. ¹	1173	()	(598315)			597330	188	()
товары отгруженные	54004	за 20 23 г. ¹	0	()				()	0	()
	54204	за 20 22 г. ¹	0	()	()			()	0	()
расходы будущих периодов	54005	за 20 23 г. ¹	5663	()	745	()		(2447)	3961	()
	54205	за 20 22 г. ¹	7844	()	388	()		(2569)	5663	()

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

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			списание за счет резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	создание резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	134370	(611)	528026		(502830)	(0)	48	(266)	159566	(393)
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	301856	(649)	36795		(204214)	(67)	346	(384)	134370	(611)
в том числе: покупатели и заказчики	55101	за 20 <u>23</u> г. ¹	89141	(0)	17266		(3606)	()		()	102801	(0)
	55301	за 20 <u>22</u> г. ²	243901	(9)	2372		(157132)	()	()	9	89141	(0)
авансы выданные	55102	за 20 <u>23</u> г. ¹	33919	(337)			(4896)	()	20	(95)	29023	(262)
	55302	за 20 <u>22</u> г. ¹	39481	(323)	27068		(32611)	(19)	241	(227)	33919	(337)
прочие дебиторы	55103	за 20 <u>23</u> г. ¹	11310	(274)	510760		(494328)	()	28	(171)	27742	(131)
	55303	за 20 <u>22</u> г. ²	18474	(317)	7355		(14471)	(48)	105	(148)	11310	(274)
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	134370	(611)	528026		(502830)	(0)	(48)	x	159566	(393)
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	301856	(649)	36795		(204214)	(67)	(346)	x	134370	(611)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 22</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 21</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
и т.д.							

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 зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	18963		(0)	()	()	55949
	5571	за 20 <u>22</u> г. ²	0			(0)	()	()	0
в том числе: <i>Обязательство по арендным платежам</i>	55510	за 20 <u>23</u> г. ¹	36986	18963		(0)	()	()	55949
	55710	за 20 <u>22</u> г. ²	0	36986		(0)	()	()	36986
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	102200	752670		(724035)	(18)		130817
	5580	за 20 <u>22</u> г. ²	88551	1055148		(1041481)	(18)		102200
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	55601	за 20 <u>23</u> г. ¹	1585	328258		(308415)	(16)		21412
	55801	за 20 <u>22</u> г. ²	3873	929		(3199)	(18)		1585
<i>зadolженность перед персоналом</i>	55602	за 20 <u>23</u> г. ²	17148	228		(5411)	(2)		11963
	55802	за 20 <u>22</u> г. ²	16640	367172		(366664)	()		17148

задолженность перед внебюджетными фондами	55603	за 20 23 г. ²	10037	111142		(120997)	()		182
	55803	за 20 22 г. ²	9926	109642		(109531)	()		10037
задолженность по налогам и сборам	55604	за 20 23 г. ²	34331	19270		()	()		53601
	55804	за 20 22 г. ²	49337	313201		(328207)	()		34331
прочие кредиторы	55605	за 20 23 г. ²	39099	293772		(289212)	()		43659
	55805	за 20 22 г. ²	8775	264204		(233880)	()		39099
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	102200	752670		(724035)	(18)	x	130817
	5570	за 20 22 г. ²	88551	1055148		(1041481)	(18)	x	102200

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Материальные затраты	5610	311 279	290 013
Расходы на оплату труда	5620	376 300	365 900
Отчисления на социальные нужды	5630	110 221	108 729
Амортизация	5640	28 265	12 242
Прочие затраты	5650	78 501	83 774
Итого по элементам	5660	904 566	860 658
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-1 124	2 204
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	903 442	862 862

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6950	43059	(41855)	(100)	8054
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>	57001	6850	42959	(41855)	()	7954
<i>резерв финансовых средств</i>	57002	100	100	()	(100)	100
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>23</u> г. ¹		За 20 <u>22</u> г. ²	
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	20 _____ г. ¹	5910			()	
	20 _____ г. ²	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)					()	
					()	
и т.д.						

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов на 31.12.23г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. НМА, Результаты исследований и разработок	110	10 294	6 816
2. Основные средства	120	79 754	100 111
3. Незавершенное строительство	130	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	140+250-252	339 239	293 614
5. <1>			
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	11 668	20 532
7. Запасы	210	376 553	326 565
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	133 759	159 173
10. Денежные средства	260	18 809	159 511
11. Прочие оборотные активы	270	12	16
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 12. данных пунктов 1-11)		970 088	1 066 338
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	0	0
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	46 938	87 681
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610		
16. Кредиторская задолженность	620	102 200	114 435
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате дивидендов	630	-	
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	6 950	8 054
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 20. данных пунктов 13-19)		156 088	210 170
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 21. 20))		814 000	856 168

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся

Руководитель Наземнов Андрей Владимирович