Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 23 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургтехсервис"	по ОКПО	14827140		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5611029267		
Вид экономической деятельности Ремонт машин и оборудования	по ОКВЭД 2	33.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью				
Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 461042, область Оренбургская, город Бузулук, улица Московская, дом 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА [+] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "СА "Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7730118576
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1157746240354

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 23 г.[3]	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.1часть I	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
р.2часть I	Основные средства	1150	579	4 897	9 548
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
р.7часть II	Отложенные налоговые активы	1180	11 520	8 644	5 231
	Прочие внеоборотные активы	1190	18	-	6
	Итого по разделу I	1100	12 117	13 541	14 785
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.4часть I	Запасы	1210	11 000	24 071	27 553
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	28
р.5часть I р.9 часть II	Дебиторская задолженность	1230	103 023	59 611	194 613
р.3.1часть I	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
р.4часть II	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 152	10 240	539
	Прочие оборотные активы	1260	-	8	14
	Итого по разделу II	1200	119 175	93 930	222 747
	БАЛАНС	1600	**131 292**	**107 471**	**237 532**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 23 г.[3]	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
р1.2часть II	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 000	39 000	39 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(50 336)	(31 383)	(6 240)
	Итого по разделу III	1300	(11 326)	7 627	32 770
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р5.3частьIр 9.4частьIIр 13часть II	Заемные средства	1410	35 829	15 484	92 959
	Отложенные налоговые обязательства	1420	713	1 048	3 252
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	36 542	16 532	96 211
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
р5.3частьIр 9.4частьIIр 13часть II	Заемные средства	1510	573	282	6186
р5 часть I р9.4частьII р13часть II	Кредиторская задолженность	1520	99 806	76 173	95 389
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
р.7 часть I	Оценочные обязательства	1540	5 697	6 857	6 976
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	106 076	83 312	108 551
	БАЛАНС	1700	**131 292**	**107 471**	**237 532**

Руководитель _____ Аверьянов Анатолий Анатольевич
(подпись) (По Доверенности № ИМ-17/2023 от 13.02.2023 года)
(расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 24 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за год 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургтехсервис"	по ОКПО	14827140		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5611029267		
Вид экономической деятельности: Ремонт машин и оборудования	по ОКВЭД 2	33.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00		34
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2023 г. [3]	За 2022 г. [4]
р.4.1часть II р. 9 часть II	Выручка [5]	2110	200 269	280 587
р.6 часть I р.4.3часть II р. 9 часть II	Себестоимость продаж	2120	(178 302)	(258 652)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 967	21 934
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
р.6 часть I р.4.3часть II р. 9 часть II	Управленческие расходы	2220	(28 162)	(32 795)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 195	(10 860)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
р.4.2часть II	Проценты к получению	2320	27	20
р.4.4часть II	Проценты к уплате	2330	(3 720)	(5 897)
р.4.2часть II	Прочие доходы	2340	7 995	902
р.4.4часть II	Прочие расходы	2350	(19 447)	(13 479)
р.7 часть II	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(21 340)	(29 315)
р.7 часть II	Налог на прибыль [7]	2410	3 211	5 328
р.7 часть II	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
р.7 часть II	отложенный налог на прибыль	2412	3 211	5 328
р.7 часть II	налог на прибыль прошлых периодов	2413	0	0
р.7 часть II	Прочее	2460	(826)	(1 156)
р.7 часть II	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 955)	(25 143)

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 20 23 г.[3]	За 20 22 г.[4]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода [7]		-	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	(18 955)	(25 143)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Аверьянов Анатолий Анатольевич (По доверенности № ИМ-17/2023 от 13.02.2023 года)
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 24 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 23 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургтехсервис"	по ОКПО	14827140		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5611029267		
Вид экономической деятельности Ремонт машин и оборудования	по ОКВЭД 2	33.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	(-)	39 000	-	(6 240)	32 770
За 20 22 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x		x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
переход на ФСБУ	3217	-	-	-	-	-	-

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(25 143)	(25 143)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(25 143)	(25 143)
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	(-)	39 000	-	(31 383)	7 627
За 20 23 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(18 955)	(18 955)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(18 955)	(18 955)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	(-)	39 000	-	(50 336)	(11 326)

Форма 0710004 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.[1]	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 20 22 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-		-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[3]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[1]
Чистые активы	3600	(11 326)	7 627	32 770

Руководитель _____ Аверьянов Анатолий Анатольевич
(подпись) (По Доверенности № ИМ-17/2023 от 13.02.2023 года)
(расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 24 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за год 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургтехсервис"	по ОКПО	14827140		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5611029267		
Вид экономической деятельности Ремонт машин и оборудования	по ОКВЭД 2	33.12		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00	34	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За год 2023 г.[1]	За год 2022 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	173 275	323 096
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	161 173	317 015
в том числе от продажи продукции, товаров, работ и услуг по Группе Компаний "Интегра"		111 046	189 385
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 858	881
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 244	5 200
Платежи - всего	4120	(203 634)	(298 703)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 187)	(126 940)
в том числе платежи по Группе Компаний "Интегра" за сырье, материалы, работы, услуги		(9 164)	(10 796)
в связи с оплатой труда работников	4122	(139 220)	(164 552)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 430)	(4 583)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(5 797)	(2 628)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	(30 359)	24 393

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	За год 20 23 г.[1]	За год 20 22 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 926	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 926	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	-
прочие платежи	4229	(-)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	4 926	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	68 053	93 038
в том числе: получение кредитов и займов	4311	68 053	93 038
в том числе получение кредитов и займов от Группы Компаний "Интегра"		68 053	93 038
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	За год 20 23 г.[1]	За год 20 22 г.[2]
Платежи - всего	4320	(47 708)	107 730
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(47 708)	(107 730)
в том числе получение кредитов и займов от Группы Компаний "Интегра"		(47 708)	(107 730)
прочие платежи	4329	(-)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	20 345	(14 692)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(5 088)**	**9 701**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**10 240**	**539**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**5 152**	**10 240**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-	-

Руководитель _____ Аверьянов Анатолий Анатольевич (По Доверенности № ИМ-17/2023 от 13.02.2023 года)
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 24 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 года № 66Н
(в ред. Приказов Минфина России от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 г. № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

Организация **Общество с органиченной ответственностью "Оренбургтехсервис"**

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		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 2023 г.	290	(290)	-	-	-	-	-	-	-	290	(290)
	5110	за 2022 г.	290	(290)	-	-	-	-	-	-	-	290	(290)
в том числе: Веб-Сайт	5101	за 2023 г.	290	(290)	-	-	-	-	-	-	-	290	(290)
	5111	за 2022 г.	290	(290)	-	-	-	-	-	-	-	290	(290)

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	41 107	(36 210)		(9 581)	7 789	(2 526)			31 526	(30 947)
	5210	за 2022 г.	42 408	(32 860)	-	(1 301)	1 247	(4 597)	-	-	41 107	(36 210)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2023 г.	32 841	(28 609)	-	(7 699)	5 914	(1 979)	-	-	25 142	(24 674)
	5211	за 2022 г.	32 960	(25 528)	-	(119)	117	(3 198)	-	-	32 841	(28 609)
Транспортные средства	5202	за 2023 г.	1 811	(1 772)	-	(1 239)	1 239	(39)			572	(572)
	5212	за 2022 г.	2 993	(2 629)	-	(1 182)	1 130	(273)	-	-	1 811	(1 772)
Сооружения и передаточные устройства	5203	за 2023 г.	1 397	(1 177)	-	(540)	534	(116)	-	-	857	(759)
	5213	за 2022 г.	1 397	(1 014)	-	-	-	(163)	-	-	1 397	(1 177)
Внутрихоз. Дороги и прочие соответ. Объекты	5204	за 2023 г.	-		-	-	-	-	-	-		
	5214	за 2022 г.	-		-	-	-	-	-	-		
Долота	5205	за 2023 г.	-		-	-	-	-	-	-		
	5215	за 2022 г.	-		-	-	-	-	-	-		
Земельные участки	5206	за 2023 г.	-									
	5216	за 2022 г.	-									
Здания	5207	за 2023 г.	-		-	-	-	-	-	-		
	5217	за 2022 г.			-	-	-	-	-	-		
Другие виды основных средств	5208	за 2023 г.	5 058	(4 652)	-	(103)	102	(392)	-	-	4 955	4 942
	5218	за 2022 г.	5 058	(3 689)				(963)	-	-	5 058	(4 652)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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.	5240	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Вложения в приобретение объектов основных средств	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.					-
Вложение в оборудование требующее монтажа	5242	за 2023 г.					
	5252	за 2022 г.				-	
Вложение в объекты строительства	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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: Машины и оборудование	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	460	11 122	18 933
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	0	582	1 171
	5287			

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
в том числе:	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	9 860	-	61 410	(71 270)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	69 760	(59 900)	-	-	-	9 860	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Размещение депозита	5304	за 2023 г.	9 860	-	61 410	(71 270)				-	
	5317	за 2022г.	-	-	69 760	(59 900)	-	-	-	9 860	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	9 860	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.			69 760	(59 900)				9 860	

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	-	-	-

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	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
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	31 579	(7 508)	178 162	(182 663)	209	(8 779)	-	27 078	(16 078)
	5420	за 2022 г.	29 298	(1 745)	263 953	(261 672)	247	(6 010)	-	31 579	(7 508)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	31 314	(7 497)	16 804	(4 197)	209	(8 779)	(17 050)	26 871	(16 067)
	5421	за 2022 г.	29 142	(1 734)	44 863	(2 996)	247	(6 010)	(39 695)	31 314	(7 497)
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	88	(11)		(15 637)			15 637	88	(11)
	5422	за 2022 г.	88	(11)	-	(17 125)			17 125	88	(11)
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	161 026	(162 674)	-	-	1 648	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	218 720	(241 528)	-	-	22 808	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2023 г.	177		332	(155)	-	-	(235)	119	
	5427	за 2022 г.	68		369	(23)			(237)	177	
	5408	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022 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	3 430	5 975	7 042
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности готовая продукция товары для перепродажи товары и готовая продукция отгруженные прочие запасы и затраты Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5441	3 430 - - - - -	5 975 - - - - -	7 042 - - - - -
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	63 545	(3 934)	264 969	-	-	(222 757)	-	-	(1 200)	105 757	(2 734)
	5530	за 2022 г.	197 318	(2 705)	443 826	-	(1 229)	(577 599)	-	-	-	63 545	(3 934)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	60 251	(2 705)	247 752	-	-	(203 911)	-	-	(1 200)	104 092	(1 505)
	5531	за 2022 г.	179 030	(2 705)	336 921	-	-	(455 700)	-	-	-	60 251	(2 705)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	2 218	(1 229)	15 620	-	-	(16 270)	-	-	-	1 568	(1 229)
	5532	за 2022 г.	5 781	-	53 518	-	(1 229)	(57 081)	-	-	-	2 218	(1 229)
Прочая	5513	за 2023 г.	1 076		1 597	-	-	(2 576)	-	-	-	97	-
	5533	за 2022 г.	12 507		53 387	-	-	(64 818)	-	-	-	1 076	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	63 545	(3 934)	264 969	-	-	(222 757)	-	-	(1 200)	105 757	(2 734)
	5520	за 2022 г.	197 318	(2 705)	443 826	-	(1 229)	(577 599)	-	-	-	63 545	(3 934)

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	46 301	43 567	4 229	295	81 215	78 510
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	45 072	42 338	3 000	295	81 215	78 510
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 229	0	1 229	-	-	-
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	
				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 2023 г.	15 484	68 053		(47 708)			35 829
	5571	за 2022 г.	92 959	93 038		(170 513)			15 484
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	15 484	68 053		(47 708)			35 829
	5573	за 2022 г.	92 959	93 038	-	(170 513)	-	-	15 484
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	76 456	317 387	1 273	(294 737)	-	-	100 379
	5580	за 2022 г.	101 574	456 815	8 004	(489 937)			76 456
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	24 577	61 008	-	(65 071)	-	-	20 514
	5581	за 2022 г.	43 339	128 546		(147 308)			24 577
авансы полученные	5562	за 2023 г.	238	5 717	-	(4 951)	-	-	1 004
	5582	за 2022 г.	1 021	676		(1 459)			238
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	15 159	88 534	1 273	(67 882)			37 084
	5583	за 2022 г.	18 896	71 194	1 330	(76 261)			15 159
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	0	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	283	3 720		(3 430)	-	-	573
	5585	за 2022 г.	6 186	0	5 897	(11 800)			283
прочая	5566	за 2023 г.	5 424	7 010		(10 327)			2 107
	5586	за 2022 г.	5 903	81 458		(81 937)			5 424
задолженность перед персоналом	5567	за 2023 г.	6 697	119 213	-	(121 260)	-	-	4 650
	5587	за 2022 г.	7 698	138 033		(139 034)			6 697
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5568	за 2023 г.	24 078	32 185		(21 816)			34 447
	5588	за 2022 г.	18 531	36 908	777	(32 138)			24 078
Итого	5550	за 2023 г.	76 456	317 387	1 273	(294 737)			100 379
	5570	за 2022 г.	101 574	456 815	8 004	(489 937)			76 456

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	18 124	17 681	26 378
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	16 541	16 098	24 795
расчеты с покупателями и заказчиками	5592		-	-
расчеты перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5593	1 583	1 583	1 583

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
ПЕРСОНАЛ	**5610**	**151 106**	**178 285**
ФОТ	5610.1	116 741	136 521
Отчисления на социальные нужды	5610.2	33 011	39 660
Выплаты социального характера	5610.3	549	1 384
Прочие расходы на персонал	5610.4	805	720
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ	**5620**	**16 862**	**39 387**
Сырье и материалы	5620.1	5 907	10 595
Недостачи и потери в пределах норм	5620.2	-	-
Технологические потери	5620.3	-	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие	5620.4	-	-
Тара и тарные материалы	5620.5	-	-
Запасные части	5620.6	3 725	7 596
Прочие материалы	5620.7	4 525	18 479
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5620.8	105	468
Строительные материалы	5620.9	1	6
Спецодежда и спецоснастка	5620.10	2 598	2 198
Форменная одежда	5620.11	-	-
ОС стоимостью не более 40 000 руб.	5620.12	-	45
Товары для перепродажи	5620.13	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	**5630**	**8 627**	**31 949**
УСЛУГИ 3-Х ЛИЦ	**5640**	**15 707**	**21 667**
Страхование	5640.1	23	24
Обучение и развитие персонала	5640.2	195	297
Телекоммуникационные услуги и услуги связи	5640.3	470	721
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	5640.4	35	35
Услуги охраны и обеспечения нормальных условий тру	5640.5	2 489	2 426
Услуги производственного характера	5640.6	1 953	4 558
Расходы по договорам коммерческой концессии	5640.7	-	-
Коммунальные услуги	5640.8	2 101	2 066
Прочие услуги 3-х лиц	5640.9	8 442	11 541
ЭНЕРГИЯ И ТОПЛИВО	**5650**	**198**	**343**
ТЭР на технологические нужды производства	5650.1	79	112
Топливо (ГСМ)	5650.2	119	231
АМОРТИЗАЦИЯ	**5660**	**2 527**	**4 597**
Амортизация ОС	5660.1	2 527	4 597
Амортизация НМА	5660.2	-	-
Списание расходов по НИОКР	5660.3	-	-
АРЕНДА И ЛИЗИНГ	**5670**	**11 337**	**14 304**
Операционная аренда	5670.1	11 337	14 304
Финансовая аренда	5670.2	-	-
НАЛОГИ И СБОРЫ В СЕБЕСТОИМОСТИ	**5680**	**38**	**43**
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	**5690**	**79**	**903**
Итого по элементам	**5611**	**206 481**	**291 478**
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного произ	5612	-17	-31
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного п	5613		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	206 464	**291 447**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 857	13 253	14 413	-	5 697
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	6 857	13 253	14 413	-	5 697

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	30 199	-	-
в том числе:		-	-	-
Прочее (гарантии, поручительство) (сч. 009)		30 199	-	-
возвратные топливные карты	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	13 125 316	12 178 388	11 231 461
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811	518	518	518
Прочее (гарантии, поручительство) (сч. 009)	5812	13 124 798	12 177 870	11 230 943

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Аверьянов Анатолий Анатольевич (По Доверенности № ИМ-17/2023 от 13.02.2023 года)
(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2024 года