

Годовой бухгалтерский отчет
АО «Аэропорт Курган»

за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 г.

г. Курган 2024 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Акционерное общество "Аэропорт Курган"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом	по ОКПО	41304249		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	4501080974		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	52.23.19		
Местонахождение (адрес)	640000, Курганская обл, Курган г, Аэропорт ул	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☒ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	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	193 954	202 987	174 467
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 000	9 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19 989	27 678	28 986
	Прочие внеоборотные активы	1190	31 417	648	10 477
	в том числе:				
	Аванс выдан в связи с приобретением ОС		31 417	648	-
	Итого по разделу I	1100	251 360	240 312	213 930
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 949	5 822	3 012
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 896	29 615	18 638
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 000	29 318	24 927
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 486	13 544	2 599
	Прочие оборотные активы	1260	39	48	27
	Итого по разделу II	1200	65 370	78 347	49 204
	БАЛАНС	1600	316 730	318 659	263 134

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	69 450	69 450	69 450
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(27 941)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	66 917	60 901	53 832
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	58 500	58 500	58 500
	Резервный капитал	1360	299	299	299
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(40 572)	(79 357)	(102 926)
	Итого по разделу III	1300	154 594	81 852	79 155
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 150	32 802	29 733
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	14 269	76 228	64 931
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов		6 682	8 963	-
	Итого по разделу IV	1400	47 419	109 030	94 664
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	28 467	25 917
	Кредиторская задолженность	1520	109 098	95 429	59 775
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 619	3 880	3 623
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	114 717	127 776	89 315
	БАЛАНС	1700	316 730	318 659	263 134

Руководитель



Коваленко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество "Аэропорт Курган"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

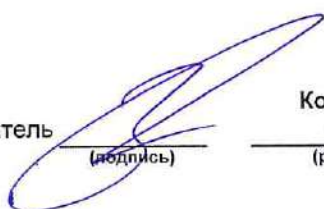
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2023
41304249		
4501080974		
52.23.19		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	284 906	177 756
	Себестоимость продаж	2120	(198 069)	(127 981)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	86 837	49 775
	Коммерческие расходы	2210	(11)	(11)
	Управленческие расходы	2220	(27 415)	(20 593)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	59 411	29 171
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 831	3 117
	Проценты к уплате	2330	(2 421)	(4 425)
	Прочие доходы	2340	74 076	6 754
	Прочие расходы	2350	(75 842)	(4 987)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	58 055	29 630
	Налог на прибыль	2410	(14 270)	(6 061)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 737)	(3 451)
	отложенный налог на прибыль	2412	(6 533)	(2 610)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 785	23 569

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	7 519	8 837
	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	2530	(1 504)	(1 767)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	49 800	30 639
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	32	17
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Акционерное общество "Аэропорт Курган"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2023
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом	по ОКПО	41304249	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	4501080974	
Непубличные акционерные общества		по ОКВЭД 2	52.23.19	
Единица измерения: в тыс. рублей	Частная собственность	по ОКФС	12267	16
		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	69 450	-	112 332	299	(102 926)	79 155
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	7 069	-	23 569	30 638
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23 569	23 569
переоценка имущества	3212	X	X	7 069	X	-	7 069
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(27 941)	-	-	-	(27 941)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	(27 941)	-	X	-	(27 941)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	69 450	(27 941)	119 401	299	(79 357)	81 852
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	27 941	6 016	-	43 785	77 742
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	43 785	43 785
переоценка имущества	3312	X	X	6 016	X	-	6 016
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	27 941	-	X	X	27 941
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 000)	(5 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(5 000)	(5 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	69 450	-	125 417	299	(40 572)	154 594

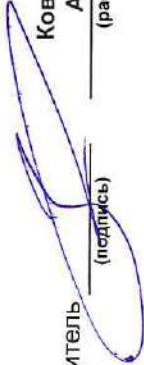
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	154 594	81 853	79 155

Руководитель



Коваленко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Акционерное общество "Аэропорт Курган"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
41304249		
4501080974		
52.23.19		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	310 951	183 968
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	297 471	158 006
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 262	5 737
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные	4114	2 131	7 360
прочие поступления	4119	7 087	12 865
Платежи - всего	4120	(249 700)	(150 654)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(121 206)	(47 490)
в связи с оплатой труда работников	4122	(109 574)	(72 947)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 581)	(346)
авансы выданные	4125	(2 414)	(14 154)
прочие платежи	4129	(7 925)	(15 717)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61 251	33 314
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 205	3 586
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	8 304	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 901	586
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(49 192)	(23 680)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 775)	(5 300)
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	(10 000)	(17 733)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
аваны выданные в связи с приобретением ОС	4225	(31 417)	(647)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 987)	(20 094)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 581	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 581	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 903)	(2 275)
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	(4 350)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(4 553)	(2 275)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 322)	(2 275)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 942	10 945
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 544	2 599
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 486	13 544
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	39	(39)
	5110	за 2022г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	39	(39)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	39	(39)
	5111	за 2022г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	39	(39)
	5102	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

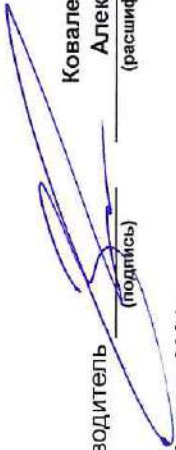
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	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



Коваленко Дмитрий Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

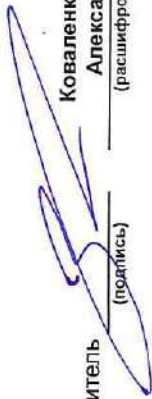
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	14 140	10 847	(10 769)	(14 105)	113
	5250	за 2022г.	11 878	5 461	-	(3 199)	14 140
в том числе: Проектная-сметная документация "Проект архитектурных решений капитального ремонта здания Аэропорта	5241	за 2023г.	868	-	-	(868)	-
	5251	за 2022г.	868	-	-	-	868
Воздушный пункт пропуска г.Курган	5242	за 2023г.	10 769	-	(10 769)	-	-
	5252	за 2022г.	10 769	-	-	-	10 769
Капитальный ремонт аэровокзала	5243	за 2023г.	2 170	-	-	(2 170)	-
	5253	за 2022г.	-	2 170	-	-	2 170
Основные средства	5244	за 2023г.	333	10 847	-	(11 067)	113
	5254	за 2022г.	241	3 291	-	(3 199)	333

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	3 720	501
в том числе:			
Основные средства	5261	3 720	501
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	18 683	16 132	7 232
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	21 362	23 851	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21 939	21 939	21 939
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-


Руководитель

Коваленко Дмитрий
Александрович
(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

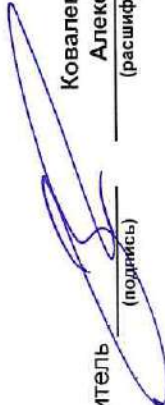
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На конец периода	
			На начало года	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	9 000	6 000
	5311	за 2022г.	-	9 000
в том числе:				
Предоставление займов	5302	за 2023г.	9 000	6 000
	5312	за 2022г.	-	9 000
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	29 318	10 000
	5315	за 2022г.	24 927	29 318
в том числе:				
Предоставление займов	5306	за 2023г.	29 318	10 000
	5316	за 2022г.	24 927	29 318
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	38 318	16 000
	5310	за 2022г.	24 927	38 318

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись) Коваленко Дмитрий Александрович (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

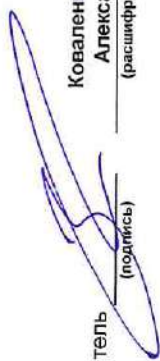
4.1. Наличие и движение запасов

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -


(подпись)

Руководитель

Коваленко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2023г.	31 275	(1 660)	24 131	(2 235)	(2 235)
	5530	за 2022г.	19 185	(547)	31 275	(1 660)	(1 660)
	5511	за 2023г.	4 557	(1 393)	3 228	(10)	(10)
	5531	за 2022г.	4 431	(325)	4 557	(1 393)	(1 393)
	5512	за 2023г.	15 189	(219)	3 022	-	-
	5532	за 2022г.	9 066	(219)	15 189	(219)	(219)
	5513	за 2023г.	11 529	(48)	17 881	(2 225)	(2 225)
	5533	за 2022г.	5 688	(3)	11 529	(48)	(48)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	31 275	(1 660)	24 131	(2 235)	(2 235)
	5520	за 2022г.	19 185	(547)	31 275	(1 660)	(1 660)

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	2 235	-	1 660	-	547	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10	-	1 393	-	325	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	219	-	219	-
прочая	5543	2 225	-	48	-	3	-
	5544	-	-	-	-	-	-

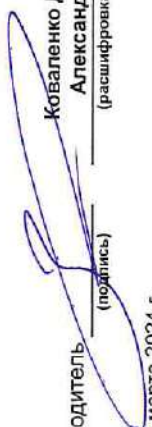
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	67265	14269
в том числе:	5571	за 2022г.	64931	67265
прочая	5554	за 2023г.	67 265	14 269
	5574	за 2022г.	64 931	67 265
	5555	за 2023г.	-	-
	5575	за 2022г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	95 429	109 098
в том числе:	5580	за 2022г.	59 775	95 429
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	24 202	20 368
	5581	за 2022г.	18 516	24 202
авансы полученные	5562	за 2023г.	12 966	4 766
	5582	за 2022г.	19 522	12 966
прочая	5566	за 2023г.	58 261	83 964
	5586	за 2022г.	21 737	58 261
	5567	за 2023г.	-	-
	5587	за 2022г.	-	-
Итого	5550	за 2023г.	162 694	123 367
	5570	за 2022г.	124 706	162 694

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



Коваленко Дмитрий
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

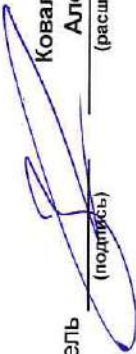
29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	19 867	11 673
Расходы на оплату труда	5620	84 534	64 964
Отчисления на социальные нужды	5630	17 489	13 719
Амортизация	5640	13 557	10 618
Прочие затраты	5650	90 048	47 611
Итого по элементам	5660	225 495	148 585
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	225 495	148 585

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

Руководитель

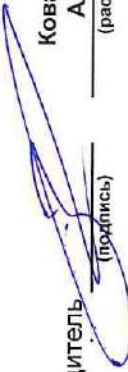


Коваленко Дмитрий
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 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	3 880	5 619	(3 880)	-	5 619
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 880	5 619	(3 880)	-	5 619

Руководитель  (подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

Коваленко Дмитрий

Александрович

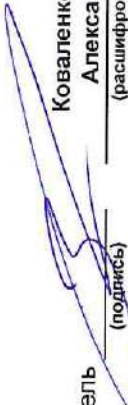
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		6 717		12 344
в том числе:					
на текущие расходы	5901		6 717		2 344
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		10 000
Бюджетные кредиты - всего		за 2023г.	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	5910	за 2022г.			-
	5920				-
	5911	за 2023г.			-
	5921	за 2022г.			-

Руководитель  Коваленко Дмитрий
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.