

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация Акционерное общество "Международный аэропорт "Курумоч"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма/
форма собственности: акционерное общество / частная
Единица измерения тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 443901, г. Самара, аэропорт "Самара"

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

КОДЫ	
0710001	
31.12.23	
36877339	
6313036408	
52.23.11	
12267	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»
Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7709383532	
1027739707203	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П 3	Нематериальные активы	1110	1 798	2 405	2 150
	Результаты исследований и разработок	1120	-----	-----	-----
	Нематериальные поисковые активы	1130	-----	-----	-----
	Материальные поисковые активы	1140	-----	-----	-----
П 4	Основные средства	1150	4 191 662	4 483 385	4 403 203
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-----	-----	-----
П 5	Финансовые вложения	1170	566 156	290 000	-----
	Отложенные налоговые активы	1180	156 624	175 098	56 940
П 9	Прочие внеоборотные активы	1190	71 041	12 554	15 235
	ИТОГО по разделу I	1100	4 987 281	4 963 442	4 477 528
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П 6	Запасы	1210	92 144	78 570	66 304
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 191	3 027	31 224
П 7	Дебиторская задолженность	1230	289 854	188 009	252 365
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-----	-----	-----
П 8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 877 219	1 720 588	1 539 597
П 9	Прочие оборотные активы	1260	917	1 072	1 691
	ИТОГО по разделу II	1200	2 264 325	1 991 266	1 891 181
	БАЛАНС	1600	7 251 606	6 954 708	6 368 709

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П 10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	48	48	48
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-----	-----	-----
	Переоценка внеоборотных активов	1340	62 143	62 292	62 610
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-----	-----	-----
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 473 739	2 685 318	2 405 237
	ИТОГО по разделу III	1300	3 535 933	2 747 661	2 467 898
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П 11	Заемные средства	1410	2 044 267	2 525 815	-----
	Отложенные налоговые обязательства	1420	235 795	277 122	189 462
П 12	Оценочные обязательства	1430	-----	-----	-----
П 13	Прочие обязательства	1450	263 144	327 517	39 486
	ИТОГО по разделу IV	1400	2 543 206	3 130 454	228 948
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П 11	Заемные средства	1510	528 708	361 160	3 172 165
П 14	Кредиторская задолженность	1520	504 964	596 062	463 021
	Доходы будущих периодов	1530	-----	-----	-----
П 12	Оценочные обязательства	1540	61 572	45 546	36 258
	Прочие обязательства	1550	77 223	73 825	419
	ИТОГО по разделу V	1500	1 172 467	1 076 593	3 671 863
	БАЛАНС	1700	7 251 606	6 954 708	6 368 709



Берман М.Л.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за _____ год _____ 2023 г.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Организация: Акционерное общество "Международный аэропорт "Курумоч"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности: деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма/
форма собственности: акционерное общество / частная
Единица измерения тыс. руб.

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

КОДЫ	
0710002	
31.12.2023	
36877339	
6313036408	
52.23.11	
12267	16
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
П 15	Выручка	2110	4 058 803	3 175 900
П 15	Себестоимость продаж	2120	(1 452 836)	(1 404 190)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 605 967	1 771 710
П 15	Коммерческие расходы	2210	-----	-----
П 15	Управленческие расходы	2220	(530 928)	(489 883)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 075 039	1 281 827
	Доходы от участия в других организациях	2310	-----	-----
П 16	Проценты к получению	2320	191 281	113 103
П 16	Проценты к уплате	2330	(234 348)	(221 302)
П 16	Прочие доходы	2340	80 081	194 663
П 16	Прочие расходы	2350	(97 859)	(213 016)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 014 194	1 155 275
П 18	Налог на прибыль	2410	(411 403)	(225 487)
	в т.ч.			
П 18	текущий налог на прибыль	2411	(434 256)	(255 985)
П 18	отложенный налог на прибыль	2412	22 853	30 498
	Прочее	2460	(14 292)	(23)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 588 499	929 765
Пояснения 1	Наименование показателя	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	149	318
	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		-----	-----
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 588 648	930 083
	СПРАВОЧНО			
П 19	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-----	-----
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	3 275	1 917



Берман М.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

15 апреля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.

Организация: Акционерное общество "Международный аэропорт "Курумоч"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма/
форма собственности: акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс руб

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

КОДЫ
0710004
31.12.23
36877339
6313036408
52.23.11
12267 16
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. 1	3100	48	—	62 610	3	2 405 237	2 467 898
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	—	—	—	—	929 765	929 765
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	929 765	929 765
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	—	—	—	—	—	—
Уменьшение капитала - всего:	3220	—	—	(318)	—	(649 684)	(650 002)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	—	—
переоценка имущества	3222	X	X	(318)	X	318	—
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	(650 002)	(650 002)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	—	—	—	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	—	—	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. 2	3200	48	—	62 292	3	2 685 318	2 747 661
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	—	—	—	—	1 588 499	1 588 499
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 588 499	1 588 499
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	—	—	(149)	—	(800 078)	(800 227)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	—	—
переоценка имущества	3322	X	X	(149)	X	149	—
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	(800 227)	(800 227)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	—	—	—	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	—	—	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. 3	3300	48	—	62 143	3	3 473 739	3 535 933

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	-----	-----	-----	-----
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	-----	-----	-----	-----

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	3 535 933	2 747 661	2 467 898

Руководитель

Берман М.Л.

(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств

за _____ год 2023 г.

Организация Акционерное общество "Международный аэропорт "Курумоч"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности деятельность аэропортовая
 Организационно-правовая форма акционерное общество / частная
 форма собственности: _____
 Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ
0710005
31.12.23
36877339
6313036408
52.23.11
12267 16
384

Наименование показателя	Код	За 2023 г. 1	За 2022 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 209 880	3 423 263
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 799 506	2 977 838
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	284 807	228 034
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
прочие поступления	4119	125 567	217 391
Платежи - всего	4120	(2 520 501)	(2 010 454)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(986 559)	(800 125)
в связи с оплатой труда работников	4122	(854 517)	(627 894)
процентов по долговым обязательствам	4123	(153 076)	(271 072)
налога на прибыль организаций	4124	(466 189)	(293 264)
прочие платежи	4129	(60 160)	(18 099)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 689 379	1 412 809
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 026	6 656
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 026	6 656
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	(413 009)	(327 583)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(136 853)	(37 583)
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	(276 156)	(290 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-----	-----
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(403 983)	(320 927)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-----	2 886 975
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-----	2 886 975
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	-----	-----
Платежи - всего	4320	(1 165 681)	(3 766 010)
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	(800 227)	(650 002)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(361 161)	(3 116 008)
прочие платежи	4329	(4 293)	-----
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 165 681)	(879 035)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	119 715	212 847
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 720 588	1 539 597
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 877 219	1 720 588
Изменение влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	36 916	(31 856)



Руководитель _____
 (подпись)
 15 апреля 2024 г.

Берман М.Л.
 (расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За 200 2023 г.
Организация Акционерное общество "Международный аэропорт "Курумоч"
Единица измерения: тыс. руб.

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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло		на начало периода	первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	использованные амортизации и убытков от обесценения	первоначальная стоимость	использования амортизации и убытков от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	3 046	(641)	(495)	2 600	2 551	(753)
в том числе: (вид нематериальных активов)	5110	за 2022 г.	2 495	(345)		(290)	3 046	(641)
концепция экспозиционных решений	5101	за 2023 г.	2 000	(446)		(198)	2 000	(644)
сайт на платформе Tilda, Personal	5102	за 2023 г.	495	(195)	(495)	260	2 000	(446)
Веб-сайт АО "МАК"	5103	за 2023 г.	551	(91)		(98)	495	(195)
	5113	за 2022 г.					551	(109)
		за 2022 г.						

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: (вид нематериальных активов)	5121			
	5122			
	5123			

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: (вид нематериальных активов)	5131			
	5132			
	5133			

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло	первоначальная стоимость	на начало периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.						
в том числе: (объект, группа объектов)	5150	за 2022 г.						
	5141	за 2023 г.						
	5151	за 2022 г.						
	5142	за 2023 г.						
	5152	за 2022 г.						
	5143	за 2023 г.						
	5153	за 2022 г.						
	5144	за 2023 г.						
	5154	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	спасено затрат как не давших положительного результата	
				пришло к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе: (объект, группа объектов)	5160	за 2023 г.				
	5170	за 2022 г.				
	5161	за 2023 г.				
	5162	за 2023 г.				
	5172	за 2022 г.				
	5163	за 2023 г.				
	5173	за 2022 г.				
	5164	за 2023 г.				
	5174	за 2022 г.				
	5180	за 2023 г.				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов всего в том числе: (объект, группа объектов)	5190	за 2022 г.		551		(551)
	5181	за 2023 г.				
	5191	за 2022 г.		551		(551)
	5182	за 2023 г.				
	5192	за 2022 г.				
	5183	за 2023 г.				
	5193	за 2022 г.				
	5184	за 2023 г.				
	5194	за 2022 г.				
	Web-sait АО "МАК"					

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2023 г.
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе (объект основных средств)	5260	7 371	59
<i>Машины, оборудование и транспортные средства</i>	5261	7 371	59
	5262		
	5263		
	5264		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе (объект основных средств)	5271		
	5272		
	5273		
	5274		

2.4. Иные использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	136 137	109 919	112 966
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	40 635	2 070	106 846
Объекты осваиваемости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, но включенные в перечень осваиваемости для регистрации	5284			
Балансовая стоимость приобретенных для использования, но не осваиваемых объектов основных средств	5285			
Основные средства, в отношении которых истек срок ограничения на осуществление прав (баланс и др.)	5286	94 152	120 337	93 394
Иные использование основных средств	5287			

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	поступило	выбыло (погашено)	накопленная, корректировка	начисление процентов (включая погашение первоначальной стоимости до)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из первоначальной стоимости	накопленная корректировка	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего в том числе: (группы, вид) предоставленные займы	5301	за 2023 г.	290 000		276 156						566 156	
	5311	за 2022 г.	290 000		290 000						290 000	
	5302	за 2023 г.	290 000		276 156						566 156	
	5312	за 2022 г.	290 000		290 000						290 000	
	5303	за 2023 г.										
	5313	за 2022 г.										
		за 2023 г.										
		за 2022 г.										
		за 2023 г.										
		за 2022 г.										
Краткосрочные - всего в том числе: (группы, вид)	5305	за 2023 г.										
	5315	за 2022 г.										
	5306	за 2023 г.										
	5316	за 2022 г.										
	5307	за 2023 г.										
	5317	за 2022 г.										
		за 2023 г.										
	за 2022 г.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	290 000		276 156						566 156	
	5310	за 2022 г.	290 000		290 000						290 000	

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	381 500	213 500	
в том числе: (группы, виды) предоставленные займы	5321	381 500	213 500	
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)	5326			
	5327			
	5328			
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	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		резерв под обесценение	убытков от обесценения	оборот запасов между их группами	величина резерва под обесценение	себестоимость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	под обесценение						
Запасы - всего			79 478	(908)	163 823	(151 137)	908	(20)			92 164	(20)	
в том числе: (группа, вид)			67 343	(1 039)	168 596	(156 461)	1 039	(908)			79 478	(908)	
<i>материалы</i>			45 614	(908)	89 766	(88 540)	908	(20)			46 840	(20)	
	5401	за 2023 г.	40 601	(1 039)	86 854	(81 677)	1 039	(908)		(164)	45 614	(908)	
	5402	за 2022 г.	4 525		25 070	(25 408)					4 187		
<i>ГСМ</i>			4 112		23 797	(23 384)					4 525		
	5403	за 2023 г.	25 280		40 528	(28 328)					37 480		
	5423	за 2022 г.	16 309		41 511	(25 308)			(7 232)		25 280		
<i>специалка</i>			2 617		4 399	(5 077)					1 939		
	5404	за 2023 г.	4 903		13 831	(23 513)				7 396	2 617		
	5405	за 2022 г.	1 442		4 060	(3 784)					1 718		
<i>другие виды</i>			1 418		2 603	(2 579)					1 442		
	5425	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			
в том числе: (группа, вид)				
	5441			
	5442			
	5443			
	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
	5446			
	5447			
	5448			
	5449			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление в результате заключенных договоров (сумма договора по списанию, оплачено)	приписанные проценты, штрафы и иные пеняления	погашение ДЗ	выбыло			увеличение резерва по списанию ДЗ по условиям договора	перевод по долго- в краткосрочно задолженность учетной по списанию ДЗ по сомнительным долгам	на конец периода учетная по условиям договора	излишки резерва по сомнительным долгам			
			Учетная по условиям договора					Итого		списание ДЗ по фактическим результатам					списание ДЗ за счет резерва-выбытие ДЗ	списание ДЗ за счет резерва-выбытие ДЗ	восстановление резерва
			Учетная по условиям договора	Учетная по сомнительным долгам				Учетная по условиям договора	Учетная по сомнительным долгам								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего																	
в том числе: (вид)																	
5501	3з. 2023 г.																
5521	3з. 2022 г.																
5502	3з. 2023 г.																
5522	3з. 2022 г.																
5503	3з. 2023 г.																
5523	3з. 2022 г.																
5504	3з. 2023 г.																
5524	3з. 2022 г.																
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего																	
в том числе: (вид)																	
расчеты с покупателями и заказчиками																	
авансы выданные																	
прочая																	
Итого																	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учетная по условиям	балансовая стоимость	учетная по условиям	балансовая стоимость	учетная по условиям	балансовая стоимость
Всего		246 860	23 973	241 090	18 542	11 037	5 484
в том числе: (вид)							
расчеты с покупателями и заказчиками		29 460	23 973	23 690	18 542	11 037	5 484
прочая		217 400		217 400			
5541							
5542							
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	период в целом, в котором задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	привлеченные проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего								
в том числе: (вид)								
5551	3кв. 2023 г.							
5571	3кв. 2022 г.							
5552	3кв. 2023 г.							
5572	3кв. 2022 г.							
5553	3кв. 2023 г.							
5573	3кв. 2022 г.							
5554	3кв. 2023 г.							
5574	3кв. 2022 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего			596 062	5 965 264	3 803	(6 058 691)	(1 474)	504 964
в том числе: (вид)			463 021	4 786 053	149	(4 652 602)	(559)	596 062
расчеты с поставщиками и подрядчиками			250 865	1 128 248	30	(1 265 146)	(280)	113 717
5581	3кв. 2023 г.		215 829	1 092 261	54	(1 057 155)	(124)	250 865
5562	3кв. 2023 г.		146 054	2 911 671		(2 901 313)	(1 193)	155 219
5582	3кв. 2022 г.		126 325	2 078 576		(2 038 430)	(417)	146 054
5563	3кв. 2023 г.		176 603	1 272 439	1	(1 348 134)		100 909
5583	3кв. 2022 г.		97 221	1 060 624	23	(981 265)		176 603
5564	3кв. 2023 г.		22 440	652 906	3 772	(544 098)	(1)	135 119
5584	3кв. 2022 г.		23 646	554 592	72	(555 752)	(18)	22 540
5565	3кв. 2023 г.							
5585	3кв. 2022 г.							
5566	3кв. 2023 г.							
5586	3кв. 2022 г.							
5567	3кв. 2023 г.							
5587	3кв. 2022 г.							
Итого			596 062	5 965 264	3 803	(6 058 691)	(1 474)	504 964
			463 021	4 786 053	149	(4 652 602)	(559)	596 062

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: (вид)				
5591				
5592				
5593				
5594				

б. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	224 070	206 165
Расходы на оплату труда	5620	594 672	541 584
Отчисления на социальные нужды	5630	178 161	157 842
Амортизация и обесценение	5640	359 212	322 811
Прочие затраты	5650	627 649	665 671
Итого по элементам	5660	1 983 764	1 894 073
Фактическая себестоимость проданных товаров	5690	-----	-----
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	1 983 764	1 894 073

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	45 546	27 741	(11 494)	(221)	61 572
в том числе:						
<i>резерв на неиспользованные отпуска</i>	5701	33 894	2 514	-----	-----	36 408
<i>резерв на вознаграждение по итогам года</i>	5702	11 652	10 935	(11 494)	(221)	10 872
<i>резерв на прочие выплаты</i>	5703	-----	14 292	-----	-----	14 292
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5704	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5705	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5706	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5707	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5708	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5709	-----	-----	-----	-----	-----

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	9 540	7 266	592 325
в том числе:				
поручительство	5801	-----	-----	534 671
банковская гарантия	5802	9 540	7 266	57 654
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	1 901 188	548 155	155 778
в том числе:				
залог	5811	573 288	545 255	152 878
поручительство	5812	2 900	2 900	2 900
поручительство	5813	1 325 000	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель

(подпись)

Берман М.Л.

(расшифровка подписи)

15 апреля 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2023 г.		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	2023 г.	5910	-----	-----	-----
	2022 г.	5920	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	2023 г.	5911	-----	-----	-----
	2022 г.	5921	-----	-----	-----
(наименование цели)	2023 г.	5912	-----	-----	-----
	2022 г.	5922	-----	-----	-----
(наименование цели)	2023 г.	5913	-----	-----	-----
	2022 г.	5923	-----	-----	-----

Руководитель

Берман М.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 апреля 2024 г.

