

Ваш СоветникЪ[®]

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

Рег. №3-3 от 15.03.2024 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Общества с ограниченной ответственностью
«КЭС»
за год, закончившийся 31 декабря 2023 года**

Краснодар 2024

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной ответственностью «КЭС»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «КЭС» (ОГРН 1072308013073), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «КЭС» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать

аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 21606091042

Агафонова Марина Юрьевна

Управляющий партнер
ООО «Аудиторская группа
«Ваш СоветникЪ»
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 21606081731

Гладкий Федор Владимирович



Сведения об аудируемом лице

Общество с ограниченной ответственностью «КЭС»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 07.12.2007 года и присвоен государственный регистрационный номер 1072308013073, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1

Сведения о независимом аудиторе:

ООО «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ»»,

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 13 июля 2011 года и присвоен государственный регистрационный номер 1112310003992, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 154, 4 этаж,

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»»,

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11606068708

15 марта 2024 года

Бухгалтерский баланс

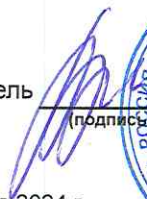
на 31 декабря 2023 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2023
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "КЭС"</u>	по ОКПО	84425839
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2308138781
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД 2	35.14
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 350000, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, Гимназическая ул, дом № 55/1		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АГ "ВАШ СОВЕТНИКЪ"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2310155865
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1112310003992

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	81 870	98 000	44 218
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 860	4 952	910
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	85 730	102 952	45 127
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 464	11 347	10 910
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	1 712 597	1 691 087	1 418 114
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	220	220	6 470
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 728	2 379	10 968
	Прочие оборотные активы	1260	2 159	1 379	913
	Итого по разделу II	1200	1 742 169	1 706 411	1 447 377
	БАЛАНС	1600	1 827 899	1 809 363	1 492 505

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	163 432	163 432	163 432
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	207 167	175 543	135 079
	Итого по разделу III	1300	370 598	338 974	298 511
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 070	22 370	4 543
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 758	19 728	-
	Итого по разделу IV	1400	31 828	42 098	4 543
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	333 733	317 969	401 066
	Кредиторская задолженность	1520	1 080 192	1 106 949	783 914
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 607	3 373	4 471
	Прочие обязательства	1550	6 940	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 425 472	1 428 290	1 189 451
	БАЛАНС	1700	1 827 899	1 809 363	1 492 505

Руководитель



(подпись)

Виноградова Татьяна
Станиславовна

(расшифровка подписи)



12 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КЭС"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	84425839		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	2308138781		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	15 775 055	14 931 989
	Себестоимость продаж	2120	(15 407 599)	(14 615 778)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	367 456	316 211
	Коммерческие расходы	2210	(55 817)	(59 763)
	Управленческие расходы	2220	(114 690)	(93 155)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	196 949	163 293
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	464	728
	Проценты к уплате	2330	(30 806)	(18 250)
	Прочие доходы	2340	47 491	435 497
	Прочие расходы	2350	(47 825)	(453 914)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	166 273	127 354
	Налог на прибыль	2410	(33 484)	(25 974)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(29 692)	(18 158)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 792)	(7 816)
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	132 789	101 379

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	-	-
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	132 789	101 379
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Виноградова Татьяна
Станиславовна**

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2023
84425839		
2308138781		
35.14		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КЭС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

в тыс. рублей

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	163 432	-	-	-	135 079	298 511
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	137 230	137 230
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	101 378	101 378
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	35 852	35 852
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(96 767)	(96 767)
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	(12 164)	(12 164)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	(84 603)	(84 603)

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	163 432	-	-	-	175 543	338 974
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	132 790	132 790
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	132 790	132 790
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(101 166)	(101 166)
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	(101 166)	(101 166)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	163 432	-	-	-	207 167	370 598

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	370 598	338 974	298 511


 Руководитель Виноградова Татьяна
Станиславовна
 (подпись) (расшифровка подписи)


 12 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КЭС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / 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		
0710005		
31	12	2023
84425839		
2308138781		
35.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 843 226	14 648 294
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 731 914	14 577 118
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	462	509
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	110 850	70 667
Платежи - всего	4120	(15 734 466)	(14 488 352)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 402 216)	(14 299 517)
в связи с оплатой труда работников	4122	(105 450)	(74 513)
процентов по долговым обязательствам	4123	(29 070)	(17 848)
налога на прибыль организаций	4124	(34 420)	(29 916)
прочие платежи	4129	(163 310)	(66 558)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	108 760	159 942
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 242	6 648
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 033	-
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	2 209	6 648
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 500)
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	-	(1 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 242	5 148

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 833 340	7 883 924
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 833 340	7 883 924
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	(8 934 994)	(8 057 603)
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	(95 057)	(84 603)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 817 976)	(7 966 060)
прочие платежи	4329	(21 961)	(6 940)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(101 654)	(173 679)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 348	(8 589)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 379	10 968
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 727	2 379
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Виноградова Татьяна
Станиславовна
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

14

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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 Виноградова Татьяна Станиславовна
(подпись) ИИИ 2308137130
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	130 247	(36 011)	20 377	(15 680)	3 522	(23 637)	-	-	-	134 945	(56 126)
	5210	за 2022г.	113 476	(20 278)	17 359	(589)	400	(16 133)	-	-	-	130 247	(36 011)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	53 582	(9 872)	12 054	(7 375)	1 886	(8 818)	-	-	-	58 261	(16 804)
	5211	за 2022г.	50 882	(6 906)	2 700	-	-	(2 966)	-	-	-	53 582	(9 872)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	39 264	(16 159)	5 262	(8 305)	1 636	(5 416)	-	-	-	36 221	(19 940)
	5212	за 2022г.	29 071	(11 887)	10 192	-	-	(4 272)	-	-	-	39 264	(16 159)
Здания	5203	за 2023г.	31 004	(8 435)	-	-	-	(8 435)	-	-	-	31 004	(16 870)
	5213	за 2022г.	31 004	-	-	-	-	(8 435)	-	-	-	31 004	(8 435)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	1 594	(1 240)	-	-	-	(85)	-	-	-	1 594	(1 324)
	5214	за 2022г.	1 869	(1 035)	-	(274)	168	(372)	-	-	-	1 594	(1 240)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	4 583	(147)	3 062	-	-	(852)	-	-	-	7 645	(999)
	5215	за 2022г.	211	(196)	4 467	(95)	95	(47)	-	-	-	4 583	(147)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	219	(158)	-	-	-	(31)	-	-	-	219	(189)
	5216	за 2022г.	439	(255)	-	(220)	137	(41)	-	-	-	219	(158)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	3 764	19 706	(42)	(20 377)	3 052
	5250	за 2022г.	6 169	19 255	(4 300)	(17 359)	3 764
в том числе:							
Устройство синхронизации времени УСВ-3 ВЛСТ 240 00 000 А2 Б2	5241	за 2023г.	-	58	-	-	58
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания (30Вт) ВЛСТ 1000.10.002	5242	за 2023г.	-	3	-	-	3
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ Отель Звездный, Куб.Продуктовая Компания, Пив. завод	5243	за 2023г.	46	-	-	(46)	-
	5253	за 2022г.	46	-	-	-	46
Хадзыженский, Рус. свинина, РАМО-М	5244	за 2023г.	714	-	-	-	714
	5254	за 2022г.	705	9	-	-	714
АИИС КУЭ Новоросметалл 2021	5245	за 2023г.	5	-	-	-	5
	5255	за 2022г.	5	-	-	-	5
АИИС КУЭ Мика авто (2 ТП)	5246	за 2023г.	1 593	-	-	-	1 593
	5256	за 2022г.	1 061	1 119	587	-	1 593
АИИС КУЭ ООО "КЭС" (новая)	5247	за 2023г.	49	-	-	-	49
	5257	за 2022г.	355	1 680	-	(1 987)	49
АИИС КУЭ 03 очередь. ККЗ. МЗ Старомиинский. МикаАвто. Одиссея. Чепбасский. Юг-Авто. ИД. Акашево. МостД	5248	за 2023г.	1 063	20	-	(1 041)	42
	5258	за 2022г.	-	1 063	-	-	1 063
АИИС КУЭ 07 очередь. Овощи. Южное взм. Панеш. ЮжСталь. Таланты. РЖД. СочиПарк 5+. Октябрь. ЛКЗ. НМ	5249	за 2023г.	294	1 315	-	(1 610)	-
	5259	за 2022г.	-	294	-	-	294
АИИС КУЭ 09 очередь. Племзавод Адлер. Ленга. Таланты. РФЛ. Роза Хутор. Обер Хутор. ДиПОС		за 2023г.	-	633	-	(506)	127
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ 10 очередь. Южфарм. Кубанские масла. Молз. Гиалинский.		за 2023г.	-	612	-	(477)	135
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ 13 очередь. Анисимов. Кропгара. ККЗ. Аполлинария. Маркет. Соч.ХК. Став.бр. Куб.масла. Бауцен		за 2023г.	-	135	-	-	135
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ 15 очередь. Смарт-проект. Блок. Салаты. Олимп		за 2023г.	-	37	-	-	37
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ 99 Очередь. Роза Хутор с 01.07.24		за 2023г.	-	114	-	-	114
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ 16 Очередь. Ниж. филиал ХК Западный. Заноза. Нечкина.		за 2023г.	-	40	-	-	40
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ 17 Очередь. ФКИ		за 2023г.	-	728	-	(728)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ 11 очередь. Ровненский элеватор. НПК. Белплизавод. Бауценр. ДТС. СПК-Юг. Агрокомплекс		за 2023г.	-	855	-	(855)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ 12 Очередь. Морпорт Сочи		за 2023г.	-	42	-	-	42
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ Морпорт Сочи Не использовать		за 2023г.	-	-	-	-	-

Система резервного электроснабжения 3Ф-60кВТ	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	3 062	-	-	-	-	-	-	(3 062)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz GLE-Class WIN1673891A456644	за 2023г.	-	-	12 054	-	-	-	-	-	-	(12 054)
Лизинг	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Труба ПНД d90мм гофр. гибкая тип 450 с зондом	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-
Труба ПНД d16мм легкая с протяжкой	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Кабель МКЭШ 2*0,75 Белкаб	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	4	-	21	-	-	4	-	-	26	-
Труба медная 3/8 ASTM D280	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Труба медная 1/2 ASTM D280	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Труба медная 3/4 ASTM D280	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	45	-	-	-	-	45	-	-	-	-
Труба медная 3/8 HAILIANG	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	142	-	-	-	-	142	-	-	-	-
Муфта 3/4	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Муфта 3/8	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Угол 90 3/8	за 2023г.	-	-	1	-	-	3	-	-	4	-
	за 2022г.	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Угол 90 1/2	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Угол 90 3/4	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Угол 90 1/8	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Изоляция K-Flex ST 6*10	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изоляция K-Flex ST 6*12	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изоляция K-Flex ST 6*18	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Изоляция K-Flex ST 6*28	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изоляция K-Flex ST 6*35	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Наружный блок кондиционера RXQ16UY1B	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	927	-	-	-	-	927	-	-	927	-
Наружный блок кондиционера RXQ8UY1B	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	545	-	-	-	-	545	-	-	545	-
Внутренний блок кондиционера FXAQ40AU1B	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	145	-	-	-	-	145	-	-	145	-
Внутренний блок кондиционера FXAQ15AU1B	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внутренний блок кондиционера FXAQ20AU1B	за 2022г.	128	-	128	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера FXAQ32AU1B	за 2022г.	66	-	66	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера FXSQ32A2VEB	за 2022г.	71	-	71	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера FXSQ40A2VEB	за 2022г.	83	-	83	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера FXSQ100A2VEB	за 2022г.	257	-	257	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера FXSQ125A2VEB	за 2022г.	228	-	228	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рефнет-разветвитель DRQ22M20T	за 2022г.	118	-	118	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рефнет-разветвитель DRQ22M29T	за 2022г.	24	-	24	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рефнет-разветвитель DRQ22M64T	за 2022г.	18	-	18	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рефнет-разветвитель DRQ22M75T	за 2022г.	23	-	23	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Рефнет-разветвитель ВНФQ22P1007	за 2022г.	10	-	10	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пульт управления проводной типа ВРС1H52W	за 2022г.	11	-	11	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера FXSQ20A2VEB	за 2022г.	270	-	270	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера FXSQ25A2VEB	за 2022г.	79	-	79	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ ООО "Агро Продукт" ЛКЗ, ООО "Галерея-Майкоп", ООО "Олимп Плюс", ООО "Мостовик Девелопмент", ООО ММК	за 2022г.	321	-	321	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ 01 очередь. Индюшкин двор. Агрокомплекс. Ставропольский бройлер-АКЗ, Талант и успех	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ 02 очередь. АМД. Клиника Екатерина. Комп АС. Кубанский бекон. Анисимов. Социн.мясокомбинат	за 2022г.	439	-	439	-	(439)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL380 Gen10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HPE 960GB SATA	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба медная 1/4ASTM B68	за 2022г.	-	8	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба медная 1/2 ASTM B68	за 2022г.	-	23	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба медная 5/8 ASTM B68	за 2022г.	-	11	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба медная ICG D 3/4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.		8	8		8	8
Труба медная 1/4 HAILIANG	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	-	41	-
Труба медная ICG D 1/8	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	-	7	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Угол 90 1	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	-	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Муфта 1	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	-	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Тройник 3/4	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Тройник 3/8	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Переходник 1/2*1/4	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Переходник 5/8*1/4	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Переходник 1/8*5/8	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Переходник 3/8*5/8	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Штуцер SAE1/4	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	-	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Припой Castolin 5	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9	-	-	9	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Лента ПВХ K-FLEX	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	-	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Клейкая лента ТПЛ армированная	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	-	6	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Изоляция K-Flex 6*06	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	-	-	2	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Изоляция K-Flex 6*10	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	-	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Изоляция K-Flex 6*12	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	-	3	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Изоляция K-Flex 6*15	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	-	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Изоляция K-Flex 6*18	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	-	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Изоляция K-Flex 6*22	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Изоляция K-Flex 6*25	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	-	3	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Изоляция K-Flex 6*28	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	-	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Изоляция K-Flex 6*35	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	-	1	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера Mitsubishi Heavy	за 2023г.	-	-	-	-	-	-

	за 2022г.						
industries FI1Ц2ЫKKE6U							
Внутренний блок кондиционера Mitsubishi Heavy Industries FDUN22KXE6F	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера Mitsubishi Heavy Industries FDUN36KXE6F	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера Mitsubishi Heavy Industries FDUM45KXE6D	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера Mitsubishi Heavy Industries FDUM56KXE6F	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера Mitsubishi Heavy Industries FDUM71KXE6F	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера Mitsubishi Heavy Industries FDUM112KXE6D	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Наружных блок кондиционера Mitsubishi Heavy Industries FDC335KXE6-K	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Наружных блок кондиционера Mitsubishi Heavy Industries FDC280HKXE6	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Проводной пульт дистанционного управления Mitsubishi Heavy Industries RC-E5	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ 04 очередь. Новые утиные фермы. Амилко	за 2022г.	-	600	-	-	-	(600)
АИИС КУЭ 05 очередь. СК Октябрь. Таланты. ДомБытХим. МПК Динской. Агропрайм	за 2023г.	-	819	-	-	-	(819)
АИИС КУЭ 06 очередь. Агрокомплекс. КСМЭ немский. Фруктис. Компл. Агр. Тихий. Дон. БГ Менедж. ЮГ Новый век. Акашево	за 2022г.	-	788	-	-	-	(788)
АИИС КУЭ Ростелеком	за 2023г.	-	5 284	-	-	-	(5 284)
АИИС КУЭ 08 очередь. Ставсталь	за 2022г.	-	275	-	-	-	(275)
Система кондиционирования	за 2023г.	-	4 467	-	-	-	(4 467)
Автомобиль LADA LARGUS VIN ХТАКС045LN1444058	за 2022г.	-	1 058	-	-	-	(1 058)
Автомобиль HYUNDAI ELANTRA ACTIVE ХWEL41BVM0002641	за 2022г.	-	1 642	-	-	-	(1 642)

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	6 638	7 729	975
	5288	-	-	-

Руководитель  **Виноградова Татьяна Станиславовна**
(подпись) * (расшифровка подписи)



12 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	220	-	-	-	-	-	220
	5315	за 2022г.	6 470	-	6 250	-	-	-	220
в том числе:									
	5306	за 2023г.	220	-	-	-	-	-	220
	5316	за 2022г.	6 470	-	6 250	-	-	-	220
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	220	-	-	-	-	-	220
	5310	за 2022г.	6 470	-	6 250	-	-	-	220

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				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



 Руководитель Виноградова Татьяна Станиславовна (подпись)

12 марта 2024 г.

25

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	11 347	-	11 347	16 234 257	(16 235 139)	-	-	-	X	10 464	-	10 464
	5420	за 2022г.	10 910	-	10 910	15 318 143	(15 317 707)	-	-	-	X	11 347	-	11 347
в том числе:	5401	за 2023г.	4 393	-	4 393	9 873	(10 764)	-	-	-	-	3 502	-	3 502
	5421	за 2022г.	3 157	-	3 157	12 144	(10 908)	-	-	-	-	4 393	-	4 393
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	630	(630)	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	6 953	-	6 953	15 420 293	(15 420 285)	-	-	-	-	6 962	-	6 962
	5423	за 2022г.	7 123	-	7 123	14 626 458	(14 626 627)	-	-	-	-	6 953	-	6 953
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	748 273	(748 273)	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	619 149	(619 149)	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	630	-	630	-	(630)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	55 817	(55 817)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	59 763	(59 763)	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
 (подпись) **Виноградова Татьяна Стайцлавовна**
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 708 599	(17 513)	480 881	19 376	(461 494)	(557)	-	5 424	1	1 752 229	39 632					
	5530	за 2022г.	1 430 395	(12 281)	649 594	7 175	(367 198)	(11 405)	-	30	9	1 708 599	17 513					
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 628 045	-	354 022	-	(424 992)	-	-	-	-	1 557 075	-					
	5531	за 2022г.	1 217 803	-	621 992	-	(211 749)	-	-	-	-	1 628 045	-					
	5512	за 2023г.	15 467	-	21 545	-	(13 428)	-	-	-	-	23 585	-					
	5532	за 2022г.	131 287	-	13 260	-	(129 080)	-	-	-	-	15 467	-					
	5513	за 2023г.	65 086	-	105 314	19 376	(23 075)	(557)	-	5 424	1	171 569	-					
Прочая	5533	за 2022г.	81 306	-	14 341	7 175	(26 369)	(11 405)	-	30	9	65 086	-					
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого	5500	за 2023г.	1 708 599	-	480 881	19 376	(461 494)	(557)	-	X	1	1 712 597	-					
	5520	за 2022г.	1 430 395	-	649 594	7 175	(367 198)	(11 405)	-	X	9	1 708 599	-					

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	173 961	173 961	208 161	208 161	218 575	218 575
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	173 961	173 961	208 161	208 161	218 575	218 575
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго-краткосрочную задолженность	спписание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	в результате списания на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						перевод из долго-краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	19 728	93	-	-	(6 030)	-	-	-	-	(6 940)	-	-	6 758
	5574	за 2022г.	26 668	-	-	-	(6 940)	-	-	-	-	-	-	-	19 728
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2023г.	1 424 918	9 127 019	29 651	(9 171 394)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 420 865
	5580	за 2022г.	1 184 980	8 431 632	17 174	(8 208 800)	(107)	-	-	-	-	-	-	-	1 424 918
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	961 452	222 422	-	(243 726)	-	-	-	-	-	-	-	-	940 148
	5581	за 2022г.	717 473	449 264	1	(205 285)	-	-	-	-	-	-	-	-	961 452
авансы полученные	5582	за 2023г.	117 826	60 499	-	(80 490)	-	-	-	-	-	-	-	-	97 835
	5582	за 2022г.	57 699	77 194	-	(16 961)	-	-	-	-	-	-	-	-	117 826
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	26 659	10 896	-	(66)	-	-	-	-	-	-	-	-	42 913
	5583	за 2022г.	8 281	20 853	13	(2 522)	-	-	-	-	-	-	-	-	26 659
кредиты	5564	за 2023г.	317 969	8 833 340	29 470	(8 847 046)	-	-	-	-	-	-	-	-	333 733
	5584	за 2022г.	285 566	7 883 924	16 887	(7 868 408)	-	-	-	-	-	-	-	-	317 969
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	115 500	-	-	(115 500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2023г.	1 012	(139)	181	(66)	-	-	-	-	-	6 940	-	-	8 337
	5586	за 2022г.	461	397	274	(124)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 012
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 424 918	9 127 019	29 651	(9 171 394)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 415 618
	5570	за 2022г.	1 184 980	8 431 632	17 174	(8 208 800)	(107)	-	-	-	-	-	-	-	1 424 918

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) * ИИНН 2308138103 * ОГРН 1072308138103 *
 Виноградова Татьяна
 Станиславовна
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 545	8 843
Расходы на оплату труда	5620	81 418	72 790
Отчисления на социальные нужды	5630	21 433	18 637
Амортизация	5640	23 637	16 133
Прочие затраты	5650	35 484	35 714
Итого по элементам	5660	170 516	152 117
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	15 407 599	14 615 778
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	800
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 578 106	14 768 695

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

Руководитель Виноградова Татьяна Станиславовна
 (подпись) *ИНН 2308138187*
 (расшифровка подписи)

12 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	3 373	2 053	(819)	-	4 607



Руководитель _____
 (подпись)
 Виленко Татьяна Татьяна
 (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

32

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 _____
 (подпись)
Винogradova Татьяна
Станиславовна
 (рабочая провка подписи)

12 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

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



Руководитель Виноградова Татьяна Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

34