

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация **ОАО "ПОЖТЕХНИКА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство автомобилей специального назначения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

172003, Тверская область, г.о. Город Торжок, г Торжок, ш Ленинградское, дом 34

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "ПРАЙМ АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
_____ по ОКПО			
ИНН	6915000938		
_____ по ОКВЭД 2	29.10.5		
ИНН			
_____ по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
_____ по ОКЕИ	384		

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	13	13	13
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	462 916	506 994	569 755
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 139	6 568	6 997
	Финансовые вложения	1170	72 211	72 211	72 210
	Отложенные налоговые активы	1180	32 922	32 922	32 922
	Прочие внеоборотные активы	1190	467 616	509 800	541 557
	Итого по разделу I	1100	1 041 817	1 128 508	1 223 454
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 536 585	1 589 653	1 430 350
	в том числе:				
	Материалы		353 304	373 991	351 786
	Товары		3 439	3 439	3 436
	Готовая продукция		147 449	191 374	193 014
	Основное производство		1 032 393	1 020 849	882 114
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 073	7 856	7 856
	Дебиторская задолженность	1230	484 124	528 017	546 962
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		64 247	47 938	48 935
	Расчеты с покупателями и заказчиками		243 756	244 870	223 340
	Расчеты по налогам с борам		-	2 866	-
	Расчеты по социальному страхованию обеспечению		-	2 409	-

	Расчеты с подотчетными лицами		4 971	7 183	9 484
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		541	541	159
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		170 033	221 634	264 485
	Расходы будущих периодов		576	576	559
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 069	2 347	2 057
	в том числе:				
	Касса организации		42	18	275
	Расчетные счета		5 027	2 328	1 732
	Валютные счета		-	1	50
	Прочие оборотные активы	1260	19 534	19 534	19 534
	в том числе:				
	Судебные споры		19 534	19 534	19 534
	Итого по разделу II	1200	2 053 385	2 147 407	2 006 759
	БАЛАНС	1600	3 095 202	3 275 915	3 230 213

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	800	800	800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	36 330	36 330	36 330
	Резервный капитал	1360	120	120	120
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 629 564	2 602 049	2 577 193
	Итого по разделу III	1300	2 666 814	2 639 299	2 614 443
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	153 798	197 156	218 751
	Кредиторская задолженность	1520	274 590	438 960	390 006
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		60 215	80 912	83 552
	Расчеты с покупателями и заказчиками		155 329	175 527	190 198
	Расчеты по налогам с борам		15 715	10 157	25 205
	расчеты по социальному страхованию обеспечению		-	17 260	24 499
	Расчеты с подотчетными лицами		204	265	350
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 034	2 153	2 583
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		41 093	152 686	63 619
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	500	7 013
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	428 388	636 616	615 770
	БАЛАНС	1700	3 095 202	3 275 915	3 230 213



Руководитель

**Маркин Дмитрий
Михайлович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация **ОАО "ПОЖТЕХНИКА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство автомобилей специального назначения

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные 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
6915000938		
29.10.5		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	250 316	130 414
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	250 316	130 414
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(427 909)	(251 457)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(361 734)	(63 388)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 478)	(71 558)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 153)	(7 532)
налога на прибыль организаций	4124	(3 057)	(3 115)
прочие платежи	4129	(487)	(105 864)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(177 593)	(121 043)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	245 751	136 539
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	212 823	136 539
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	32 928	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(65 436)	-
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	(65 436)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	180 315	136 539

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	15 015
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	15 015
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	-	(28 164)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(28 164)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(13 149)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 722	2 347
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 347	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 069	2 347
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Маркин Дмитрий
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
6915000938		
29.10.5		
12247	16	
384		

Организация **ОАО "ПОЖТЕХНИКА"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство автомобилей специального назначения**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: 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. За 2022 г.	3100	800	-	36 330	120	2 577 193	2 614 443
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	24 856	24 856
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 856	24 856
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-
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	800	-	36 330	120	2 602 049	2 639 299
<u>3а 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	27 515	27 515
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 515	27 515
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	800	-	36 330	120	2 629 564	2 666 814

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	2 666 814	2 639 299	2 614 443



Руководитель
(подпись)

Маркин Дмитрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **ОАО "ПОЖТЕХНИКА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство автомобилей специального назначения

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные 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

0710002

31 12 2023

6915000938

29.10.5

12247

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	355 640	330 105
	Себестоимость продаж	2120	(337 895)	(237 171)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 745	92 934
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(43 397)	(10 024)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 652)	82 910
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5 153)	(7 532)
	Прочие доходы	2340	189 815	167
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств		189 815	-
	Прочие расходы	2350	(128 438)	(47 928)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств		(101 237)	-
	Прочие расходы		(27 200)	(47 928)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 572	27 617
	Налог на прибыль	2410	(3 057)	(2 761)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(3 057)	(2 761)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 515	24 856

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	27 515	24 856
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Маркин Дмитрий
Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация ОАО "ПОЖТЕХНИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство автомобилей специального назначения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные
общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
Д	2023	12	31
У)			
О			
Н	6915000938		
О	29.10.5		
2			
	12247	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

**Маркин Дмитрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОАО "ПОЖТЕХНИКА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса			
Активы				
Нематериальные активы	1110	13	13	13
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	462 916	506 994	569 755
Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 139	6 568	6 997
Финансовые вложения долгосрочные	1170	72 211	72 211	72 210
Отложенные налоговые активы	1180	32 922	32 922	32 922
Прочие внеоборотные активы	1190	467 616	509 800	541 557
Запасы	1210	1 536 585	1 589 653	1 430 350
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 073	7 856	7 856
Дебиторская задолженность*	1230	484 124	528 017	546 962
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 069	2 347	2 057
Прочие оборотные активы	1260	19 534	19 534	19 534
ИТОГО активы	-	3 095 202	3 275 915	3 230 213
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	153 798	197 156	218 751
Кредиторская задолженность	1520	274 590	438 960	390 006
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	500	7 013
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	428 388	636 616	615 770
Стоимость чистых активов	-	2 666 814	2 639 299	2 614 443

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	-	-	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	-	-	-
БАЛАНС	1600	-	-	-
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	-	-	-
БАЛАНС	1700	-	-	-
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	-	-	-
	1150	-	-	-

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	-	-	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	-	-	-
БАЛАНС	1600	-	-	-
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	-	-	-
БАЛАНС	1700	-	-	-

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
	5110	за 2022г.	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-
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		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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	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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)
Маркин Дмитрий Михайлович
(расшифровка подписи)



29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Изменение 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 182 777	(675 783)	49 799	(129 480)	95 613	(60 010)	-	-	-	1 103 096	(640 180)
	5210	за 2022г.	1 259 540	(689 785)	130	(76 893)	39 780	(26 059)	-	-	281	1 182 777	(675 783)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	629 941	(256 062)	-	(67 393)	33 696	(2 227)	-	-	-	562 548	(224 593)
	5211	за 2022г.	655 748	(236 333)	-	(25 807)	-	(20 010)	-	-	281	629 941	(256 062)
Сооружения	5202	за 2023г.	29 050	(27 345)	-	-	-	(116)	-	-	-	29 050	(27 461)
	5212	за 2022г.	29 050	(25 389)	-	-	-	(1 956)	-	-	-	29 050	(27 345)
Машины и оборудование	5203	за 2023г.	280 274	(276 417)	-	(26 603)	26 603	(647)	-	-	-	253 671	(250 461)
	5213	за 2022г.	284 311	(274 241)	-	(4 037)	50	(2 226)	-	-	-	280 274	(276 417)
Транспорт	5204	за 2023г.	121 731	(115 959)	-	(35 314)	35 314	(5 121)	-	-	-	86 417	(85 766)
	5214	за 2022г.	122 708	(114 092)	-	(977)	-	(1 867)	-	-	-	121 731	(115 959)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	-	-	21 379	-	-	(21 379)	-	-	-	21 379	(21 379)
	5215	за 2022г.	19 534	(19 534)	-	(19 534)	19 534	-	-	-	-	-	-
Прочие Основные средства	5206	за 2023г.	2 100	-	28 420	-	-	(30 520)	-	-	-	30 520	(30 520)
	5216	за 2022г.	28 508	(20 196)	130	(26 538)	20 196	-	-	-	-	2 100	-
Земельные участки	5207	за 2023г.	119 681	-	-	(170)	-	-	-	-	-	119 511	-
	5217	за 2022г.	119 681	-	-	-	-	-	-	-	-	119 681	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	13 005	(6 437)	-	-	-	(429)	-	-	-	13 005	(6 866)
	5230	за 2022г.	13 005	(6 008)	-	-	-	(429)	-	-	-	13 005	(6 437)
в том числе: здания	5221	за 2023г.	13 005	(6 437)	-	-	-	(429)	-	-	-	13 005	(6 866)
	5231	за 2022г.	13 005	(6 008)	-	-	-	(429)	-	-	-	13 005	(6 437)

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.	509 800	-	-	(42 184)	467 616
	5250	за 2022г.	541 557	29 831	-	(61 586)	509 800
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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:	5261	-	-
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	21 484	21 484	21 484
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	12 762	12 762	12 762
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	93 102	93 102	93 102
(заполн. и др.)	5287	462 916	506 994	569 755
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись) _____

Маркин Дмитрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	72 211	-	-	-	-	-	-	72 211	-	
	5311	за 2022г.	72 210	-	1	-	-	-	-	72 211	-	
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	72 211	-	-	-	-	-	-	72 211	-	
	5310	за 2022г.	72 210	-	1	-	-	-	-	72 211	-	

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



Руководитель
(подпись)

Маркин Дмитрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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



Руководитель
(подпись)

Маркин Дмитрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

5.1. Написание и Движение Дебиторской задолженности													На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода					
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	528 017	-	1 177 002	-	(1 220 895)	-	-	-	-	-	484 124	
	5530	за 2022г.	546 962	-	391 278	-	(410 223)	-	-	-	-	-	528 017	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	244 870	-	713 490	-	(714 604)	-	-	-	-	-	243 756	
	5531	за 2022г.	223 340	-	330 105	-	(308 575)	-	-	-	-	-	244 870	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	47 938	-	16 309	-	-	-	-	-	-	-	64 247	
	5532	за 2022г.	48 935	-	-	-	(997)	-	-	-	-	-	47 938	
Прочая	5513	за 2023г.	13 575	-	-	-	(7 487)	-	-	-	-	-	6 088	
	5533	за 2022г.	10 202	-	61 173	-	(57 800)	-	-	-	-	-	13 575	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2023г.	221 634	-	447 203	-	(498 804)	-	-	-	-	-	170 033	
	5534	за 2022г.	264 485	-	-	-	(42 851)	-	-	-	-	-	221 634	
Итого	5500	за 2023г.	528 017	-	1 177 002	-	(1 220 895)	-	-	-	-	-	484 124	
	5520	за 2022г.	546 962	-	391 278	-	(410 223)	-	-	-	-	-	528 017	
													(648)	
													(648)	

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	263 898	129 778	263 898	129 778	263 898	129 778
в том числе:	5541	27 655	13 868	27 655	13 868	27 655	13 868
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	40 334	27 685	40 334	27 685	40 334	27 685
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	195 909	88 225	195 909	88 225	195 909	88 225
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5560	за 2023г.	636 116	193 497	-	(401 225)	-	-	-	428 388	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	608 757	104 082	-	(76 723)	-	-	-	636 116	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	80 912	155 011	-	(175 708)	-	-	-	60 215	
	5581	за 2022г.	83 552	-	-	(2 640)	-	-	-	80 912	
	5562	за 2023г.	175 527	-	-	(20 198)	-	-	-	155 329	
авансы полученные	5582	за 2022г.	190 198	-	-	(14 671)	-	-	-	175 527	
	5563	за 2023г.	10 157	5 558	-	-	-	-	-	15 715	
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2022г.	25 205	-	-	(15 048)	-	-	-	10 157	
	5564	за 2023г.	85 420	-	-	(3 255)	-	-	-	82 165	
кредиты	5584	за 2022г.	91 789	-	-	(6 369)	-	-	-	85 420	
	5565	за 2023г.	111 736	32 928	-	(73 031)	-	-	-	71 633	
займы	5585	за 2022г.	126 962	15 015	-	(30 241)	-	-	-	111 736	
	5566	за 2023г.	19 678	-	-	(17 440)	-	-	-	2 238	
прочая	5586	за 2022г.	27 432	-	-	(7 754)	-	-	-	19 678	
	5567	за 2023г.	152 686	-	-	(111 593)	-	-	X	41 093	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5587	за 2022г.	63 619	89 067	-	-	-	-	X	152 686	
	5550	за 2023г.	636 116	193 497	-	(401 225)	-	-	-	428 388	
Итого	5570	за 2022г.	608 757	104 082	-	(76 723)	-	X	-	636 116	

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	4 194	4 194	14 164
в том числе:				526
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	112 247
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	4 194	4 194	28 841
расчеты с поставщиками и заказчиками	5593	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-



Руководитель (подпись) _____

Маркин Дмитрий Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	264 699	109 829
Расходы на оплату труда	5620	77 707	83 343
Отчисления на социальные нужды	5630	22 290	23 816
Амортизация	5640	13 596	26 207
Прочие затраты	5650	3 000	4 000
Итого по элементам	5660	381 292	247 195
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 381)	138 735
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	348 911	385 930

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



Руководитель
(подпись)

Маркин Дмитрий
Михайлович
(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	500	-	500	-	-
в том числе:	5701	500	-	500	-	1 000



Руководитель
(подпись)

Маркин Дмитрий
Михайлович
(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	-	-	-
	5810	93 102	67 728	127 728
в том числе:				
Залоги по кредитам	5811	93 102	39 728	99 728
Залоги по Займам	5812	-	28 000	28 000



Руководитель
(подпись)

Маркин Дмитрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)

Маркин Дмитрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.