

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
		34763703		
		8701003195		
		05.20.12		
		12247	42	
		384		

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАХТА "УГОЛЬНАЯ" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Добыча бурого угля (лигнита) подземным способом по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов по ОКОПФ / ОКФС
Открытое акционерное общество / российской федерации по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 689501, Чукотский АО, р-н Анадырский, пгт Угольные Копи, ул Угольная, д. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АФ "Кодастр"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5505021273
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1035509000801

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	-	-	-
3	Основные средства	1150	178 326	189 027	197 087
	в том числе:				
	ППА	1151	32 518	1 710	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
4	Прочие внеоборотные активы	1190	58 572	148 265	123 422
	в том числе:				
	крепь арочная	1191	57 639	146 974	120 922
	Итого по разделу I	1100	236 898	337 293	320 509
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Запасы	1210	151 684	188 793	295 092
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
6	Дебиторская задолженность	1230	104 881	119 539	29 183
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	223 218	22 783	96 816
8	Прочие оборотные активы	1260	24	48	1 088
	Итого по разделу II	1200	479 807	331 163	422 179
	БАЛАНС	1600	716 705	668 456	742 687

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	455 976	441 707	621 200
	Итого по разделу III	1300	456 091	441 822	621 315
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
9	Прочие обязательства	1450	25 470	991	-
	в том числе:				
	обязательства по ППА	1451	25 470	991	-
	Итого по разделу IV	1400	25 470	991	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
10	Кредиторская задолженность	1520	81 429	67 896	50 441
11	Доходы будущих периодов	1530	71 899	95 012	9 812
12	Оценочные обязательства	1540	76 165	61 909	61 120
13	Прочие обязательства	1550	5 651	825	-
	в том числе:				
	обязательства по ППА	1551	5 651	825	-
	Итого по разделу V	1500	235 144	225 643	121 372
	БАЛАНС	1700	716 705	668 456	742 687



Руководитель

(подпись)

Бойко Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАХТА "УГОЛЬНАЯ"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Добыча бурого угля (лигнита) подземным способом	по ОКВЭД 2	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов российской федерации	по ОКОПФ / ОКФС	34763703		
Открытое акционерное общество			8701003195		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	05.20.12		
			12247	42	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
14	Выручка	2110	1 642 946	994 490
14	Себестоимость продаж	2120	(807 819)	(656 453)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	835 127	338 037
14	Коммерческие расходы	2210	(628 193)	(376 632)
14	Управленческие расходы	2220	(164 878)	(155 169)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 056	(193 764)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
15	Проценты к получению	2320	8 184	10 282
15	Проценты к уплате	2330	(4 585)	(37)
16	Прочие доходы	2340	53 469	19 193
16	Прочие расходы	2350	(85 079)	(15 120)
17	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 045	(179 446)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(260)	(47)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 785	(179 493)

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	484	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 269	(179 493)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	(18)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бойко Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАХТА "УГОЛЬНАЯ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Добыча бурого угля (лигнита) подземным способом по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
российской федерации по ОКОПФ / ОКФС
Открытое акционерное общество / _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
34763703		
8701003195		
05.20.12		
12247	42	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	100	-	-	15	621 200	621 315
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(179 493)	(179 493)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(179 493)	(179 493)
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	100	-	-	15	441 707	441 822
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 269	14 269
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 785	13 785
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	484	484
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	100	-	-	15	455 976	456 091

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	456 091	441 822	631 127



Руководитель
(подпись)

Бойко Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

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

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАХТА "УГОЛЬНАЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Добыча бурого угля (лигнита) подземным способом

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
российской федерации**

Открытое акционерное общество / российской федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
34763703		
8701003195		
05.20.12		
12247	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 649 232	1 014 392
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 589 544	895 390
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия	4114	20 000	100 000
прочие поступления	4119	39 688	19 002
Платежи - всего	4120	(1 422 371)	(996 503)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(857 244)	(542 219)
в связи с оплатой труда работников	4122	(549 979)	(430 032)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(15 148)	(24 252)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	226 861	17 889
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 742)	(91 802)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 742)	(91 802)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 742)	(91 802)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(8 684)	(120)
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	-	-
прочие платежи	4329	(8 684)	(120)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 684)	(120)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	200 435	(74 033)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 783	96 816
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	223 218	22 783
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бойко Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

13 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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
в том числе:	5110	за 2022г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
сайт	5101	за 2023г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5111	за 2022г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)

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	-	-	-

1.5. 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	описано 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



 Руководитель **Бойко Александр Викторович**

 (подпись) 

 (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	47 218	-	45 645	1 573
	5250	за 2022г.	26 584	38 332	(7 831)	(57 085)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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	24 712	56 428	54 758
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	775	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Войко Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

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	-	-	-
5325	-	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Бойко Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2024 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись) _____
Бойко Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

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 договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	67 896	-	-	-	-	-	-	-	81 429
	5580	за 2022г.	50 441	-	-	-	-	-	-	-	67 896
в том числе:	5561	за 2023г.	6 367	-	-	-	-	-	-	-	1 570
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	4 539	-	-	-	-	-	-	-	6 367
авансы полученные	5562	за 2023г.	23	-	-	-	-	-	-	-	28
	5582	за 2022г.	1 950	-	-	-	-	-	-	-	23
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	37 624	-	-	-	-	-	-	-	68 273
	5583	за 2022г.	19 589	-	-	-	-	-	-	-	37 624
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	23 882	-	-	-	-	-	-	-	11 559
	5586	за 2022г.	24 363	-	-	-	-	-	-	-	23 882
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023г.	67 896	-	-	-	-	-	-	-	81 429
Итого	5570	за 2022г.	50 441	-	-	-	-	-	X	-	67 896

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)

Бойко Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	207 651	132 706
Расходы на оплату труда	5620	385 781	311 571
Отчисления на социальные нужды	5630	160 993	133 148
Амортизация	5640	50 145	33 785
Прочие затраты	5650	783 260	546 177
Итого по элементам	5660	1 587 830	1 157 387
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(39 227)	(43 112)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	51 949	73 421
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 600 552	1 187 696

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



Руководитель

(подпись)

Бойко Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

13 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	61 909	132 632	(112 949)	(5 427)	76 165
в том числе:						
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	61 909	132 632	(112 949)	(5 427)	76 165



Руководитель
(подпись)

Бойко Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

