

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью
"Уренгойаэроинвест"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма/
форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 629329, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой г., Авиатор мкр., дом 8, помещение 25

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

К О Д Ы	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.12.23
по ОКПО	19306233
ИНН	6685138880
по ОКВЭД 2	52.23.11
по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

ИНН	7709383532
ОГРН/ОГРНИП	102773970203

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п. 3	Нематериальные активы	1110	9 728 921	8 250 031	2 632 322
	Результаты исследований и разработок	1120	-----	-----	-----
	Нематериальные поисковые активы	1130	-----	-----	-----
	Материальные поисковые активы	1140	-----	-----	-----
п. 4	Основные средства	1150	1 030 990	1 046 313	1 089 290
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-----	-----	-----
	Финансовые вложения	1170	-----	-----	-----
п. 19	Отложенные налоговые активы	1180	478 625	504 823	30 944
п. 9	Прочие внеоборотные активы	1190	134 542	1 311 323	3 615 792
	ИТОГО по разделу I	1100	11 373 078	11 112 490	7 368 348
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п. 6	Запасы	1210	286 259	170 782	136 757
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 195	14 507	10 171
п. 7	Дебиторская задолженность	1230	343 286	555 378	595 774
п. 5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	486 900	-----	-----
п. 8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 226 642	955 655	1 063 266
п. 9	Прочие оборотные активы	1260	3 942	2 292	2 963
	ИТОГО по разделу II	1200	2 359 224	1 698 614	1 808 931
	БАЛАНС	1600	13 732 302	12 811 104	9 177 279

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
п. 10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 410	6 410	6 410
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-----	-----	-----
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-----	-----	-----
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-----	-----	-----
	Резервный капитал	1360	-----	-----	-----
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	678 291	500 609	596 916
	ИТОГО по разделу III	1300	684 701	507 019	603 326
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
п. 11	Заемные средства	1410	10 631 661	9 070 401	7 152 944
п. 19	Отложенные налоговые обязательства	1420	550 397	563 731	100 036
	Оценочные обязательства	1430	-----	-----	-----
	Доходы будущих периодов	1440	406 521	370 500	-----
п. 15	Прочие обязательства	1450	721 121	777 750	803 985
	ИТОГО по разделу IV	1400	12 309 700	10 782 382	8 056 965
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
п. 11	Заемные средства	1510	126 201	4 203	6 282
п. 14	Кредиторская задолженность	1520	448 158	1 399 991	415 201
	Доходы будущих периодов	1530	20 704	19 500	-----
п. 12	Оценочные обязательства	1540	127 889	82 086	80 836
п. 15	Прочие обязательства	1550	14 949	15 923	14 669
	ИТОГО по разделу V	1500	737 901	1 521 703	516 988
	БАЛАНС	1700	13 732 302	12 811 104	9 177 279

Руководитель Вочков Роман Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

01.04.2024



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

Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 2023 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойаэроинвест"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности: Деятельность аэропортовая

Организационно-правовая форма/
форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная
собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

К О Д Ы	
0710002	
31.12.23	
19306233	
6685138880	
52.23.11	
12300	16
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
п. 16	Выручка ⁵	2110	4 034 340	2 488 346
п. 16	Себестоимость продаж	2120	(2 606 069)	(1 909 000)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 428 271	579 346
п. 16	Коммерческие расходы	2210	-----	-----
	Управленческие расходы	2220	(584 040)	(494 688)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	844 231	84 658
	Доходы от участия в других организациях	2310	-----	-----
	Проценты к получению	2320	109 864	96 063
	Проценты к уплате	2330	(681 280)	(227 605)
п. 17	Прочие доходы	2340	37 604	48 783
п. 17	Прочие расходы	2350	(79 768)	(108 379)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	230 651	(106 480)
п. 19	Налог на прибыль	2410	(52 969)	10 184
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(40 105)	-----
	отложенный налог на прибыль	2412	(12 864)	10 184
	Прочее	2460	-----	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	177 682	(96 307)
Пояснения 1	Наименование показателя	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-----	-----
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-----	-----
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	-----	-----	-----
	Совокупный финансовый результат периода	2500	177 682	(96 307)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-----	-----
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-----	-----

Руководитель _____ **Бочков Роман Петрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 Апрель 2024



Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.

Форма по ОКУД	К О Д Ы
Дата (число, месяц, год)	0710004
по ОКПО	31.12.23
ИНН	19306233
по ОКВЭД	6685138880
по ОКОПФ	52.23.11
ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойаэроинвест"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма/
форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс руб

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	3100	6 410	-----	-----	-----	596 916	603 326
За 2022 г.							
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	-----	-----	-----	-----	(96 307)	(96 307)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(96 307)	(96 307)
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	-----	-----
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-----	-----	-----	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ²	3200	6 410	-----	-----	-----	500 609	507 019
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-----	-----	-----	-----	177 682	177 682
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	177 682	177 682
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	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ³	3300	6 410	-----	-----	-----	678 291	684 701

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	603 326	(96 307)	-----	507 019
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3420	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3500	603 326	(96 307)	-----	507 019
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	596 916	(96 307)	-----	500 609
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3421	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3501	596 916	(96 307)	-----	500 609
другие статьи капитала,					
по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-----	-----	-----	-----
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3422	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3502	-----	-----	-----	-----

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	684 701	507 019	603 326

Руководитель

(подпись)

01 Апреля 2024

Бочков Роман Петрович

(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойаэроинвест"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью / Частная
форма собственности: собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31.12.23
по ОКПО	19306233
ИНН	6685138880
по ОКВЭД 2	52.23.11
по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2023 г. 1	За 2022 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 657 469	3 063 428
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 912 690	2 441 127
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	91 213	76 974
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
от процентного дохода от третьих сторон на денежные средства и денежные эквиваленты	4114	77 939	84 523
прочие поступления	4119	575 627	460 804
Платежи - всего	4120	(3 811 784)	(2 567 860)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(695 896)	(551 905)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 220 613)	(935 368)
процентов по долговым обязательствам	4123	(600 092)	(154 106)
налога на прибыль организаций	4124	(100 681)	(188)
прочие платежи	4129	(1 194 502)	(926 293)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	845 685	495 568
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	684 175	390 000
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	616 000	-----
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15 422	-----
прочие поступления	4219	52 753	390 000
Платежи - всего	4220	(2 930 241)	(2 908 848)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 827 341)	(2 656 761)
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	(1 102 900)	-----
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-----	(252 087)
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 246 066)	(2 518 848)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 673 033	1 917 457
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 673 033	1 917 457
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-----	-----
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-----	-----
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-----	-----
прочие поступления	4319	-----	-----
Платежи - всего	4320	(1 665)	(1 735)
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	(1 665)	(1 735)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 671 368	1 915 722
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	270 987	(107 558)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода ...	4450	955 655	1 063 266
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 226 642	955 655
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-----	(53)

Руководитель Бочков Роман Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)
01.04.2024



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

За _____ год _____ 2023 г.
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Уренгойазоршневст"
 Единица измерения: тыс. руб.

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			на начало года	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	на конец периода первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	8 393 092	(143 061)	(1 983 992)	(505 102)	7 037 084	(648 163)
	5110	за 2022 г.	2 637 253	(4 931)	5 755 839	(138 130)	8 393 092	(143 061)
в том числе: (внд нематериальных активов)	5101	за 2023 г.	13 636	(1 136)		(682)	13 636	(1 818)
- Залог. СПЗ №2 г права владения и пользования объектом КС ИНВ 10102000205 код.89:11:0103:260	5111	за 2022 г.	13 636	(319)		(817)	13 636	(1 136)
- Права пользования другими объектами концессионного соглашения	5102	за 2023 г.	8 379 456	(141 925)	1 983 992	(504 420)	7 037 084	(646 345)
	5112	за 2022 г.	2 633 617	(4 612)	5 755 839	(137 313)	8 379 456	(141 925)
	5103	за 2023 г.						
	5113	за 2022 г.						
		за 2023 г.						
		за 2022 г.						

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120			
в том числе: (внд нематериальных активов)	5121			
	5122			
	5123			

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130			
в том числе: (внд нематериальных активов)	5131			
	5132			
	5133			

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			на начало года	выбыло первоначальная стоимость	поступило	на конец периода первоначальная стоимость	на конец периода первоначальная стоимость	на конец периода первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.						
5150	за 2022 г.							
в том числе: (объект, группа объектов)	5141	за 2023 г.						
	5151	за 2022 г.						
	5142	за 2023 г.						
	5152	за 2022 г.						
	5143	за 2023 г.						
	5153	за 2022 г.						
	5144	за 2023 г.						
	5154	за 2022 г.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Table with columns: Код, Период, На начало года, Изменения за период, На конец периода. Rows include 'Основные средства, включая право пользования объектами в собственности организации - всего' and various sub-categories like 'Земельные участки', 'Объекты незавершенного строительства'.

2.2. Первоначальная стоимость основных средств

Table with columns: Наименование показателя, Код, Период, На начало года, Притоки за период, На конец периода. Rows include 'Незавершенное строительство в отчетном периоде по первоначальной стоимости' and 'Услуги в связи со вступлением владения - всего'.

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате амортизации, выбытия и частичной ликвидации

Table with columns: Наименование показателя, Код, № 2023 г., № 2022 г. Rows include 'Увеличение стоимости объектов основных средств в результате выбытия, выбытия в виде, уничтожения, списания'.

2.4. Цена приобретения основных средств

Table with columns: Наименование показателя, Код, № 31 декабря 2023 г., № 31 декабря 2022 г. Rows include 'Приобретение в отчетном периоде основных средств, приобретенных за счет средств бюджета'.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	выбыло (погашено)	накопленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения))	перенос из доп-	накопленная корректировка	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	м 2023 г.									
	5311	м 2022 г.									
в том числе: (группы, вид)											
	5302	м 2023 г.									
	5312	м 2022 г.									
	5303	м 2023 г.									
	5313	м 2022 г.									
		м 2023 г.									
		м 2022 г.									
		м 2022 г.									
Краткосрочные - всего	5305	м 2023 г.			1 102 900	(616 000)				486 900	
	5315	м 2022 г.									
в том числе: (группы, вид)											
<i>Депозиты свыше 3-х месяцев</i>	5306	м 2023 г.			1 102 900	(616 000)				486 900	
	5316	м 2022 г.									
	5307	м 2023 г.									
	5317	м 2022 г.									
		м 2023 г.									
		м 2022 г.									
Финансовых вложений - итого	5300	м 2023 г.			1 102 900	(616 000)				486 900	
	5310	м 2022 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: (группы, виды)				
	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
	5326			
	5327			
	5328			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			собственность	включена резерва под обеспечение	поступления и затраты	выбыло		убытков от обеспечения	оборот запасов между их группами	собственность	включена резерва под обеспечение	
						собственность	резерв под обеспечение					
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	176 694	(5 912)	1 184 527	(1 070 690)	1 640	-----	-----	-----	290 531	(4 272)
	5420	за 2022 г.	142 965	(6 208)	890 189	(856 460)	296	-----	-----	-----	176 694	(5 912)
в том числе: (группа, вид)												
сырье материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	95 144	(5 912)	170 793	(146 643)	1 640	-----	-----	-----	119 294	(4 272)
	5421	за 2022 г.	86 431	(6 208)	166 790	(158 077)	296	-----	-----	-----	95 144	(5 912)
товары для перепродажи	5402	за 2023 г.	81 550	-----	1 013 734	(924 047)	-----	-----	-----	-----	171 237	-----
	5422	за 2022 г.	56 534	-----	723 399	(698 383)	-----	-----	-----	-----	81 550	-----
.....	5403	за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5423	за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
.....		за 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2022 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
.....	5441	-----	-----	-----
.....	5442	-----	-----	-----
.....	5443	-----	-----	-----
.....	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
.....	5446	-----	-----	-----
.....	5447	-----	-----	-----
.....	5448	-----	-----	-----
.....	5449	-----	-----	-----

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло				увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	искрытые резервы по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по салону, арендам)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашено ДТ	списание ДТ на финансовый результат	списание ДТ за счет резерва-выбытия ДТ	списание ДТ за счет резерва-выбытия резерва	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе: (млн)	5521	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-----	5502	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-----	5522	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-----	5503	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-----	5523	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-----	5504	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-----	5524	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	31.12.2023 г.	556 311	(933)	7 870 996	---	(8 083 027)	---	---	629	---	(690)	---	---	---	344 280	(994)
в том числе: (млн)	5530	31.12.2023 г.	612 797	(17 023)	5 653 293	---	(5 709 779)	---	---	---	16 090	---	---	---	---	556 311	(933)
-----	5511	31.12.2023 г.	53 639	(500)	5 018 563	---	(4 938 025)	---	---	196	---	(615)	---	---	---	134 177	(919)
-----	5531	31.12.2023 г.	30 955	(1 425)	3 093 505	---	(3 070 821)	---	---	---	925	---	---	---	---	53 639	(500)
-----	5512	31.12.2023 г.	63 285	(433)	1 581 477	---	(1 544 598)	---	---	433	---	(75)	---	---	---	100 164	(75)
-----	5532	31.12.2023 г.	87 260	(15 469)	1 161 505	---	(1 185 480)	---	---	---	13 036	---	---	---	---	63 285	(433)
-----	5513	31.12.2023 г.	43 666	---	303 406	---	(292 546)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-----	5533	31.12.2023 г.	8 082	(129)	127 236	---	(91 652)	---	---	---	129	---	---	---	---	48 526	---
-----	5534	31.12.2023 г.	395 721	---	968 550	---	(1 302 858)	---	---	---	---	---	---	---	---	61 413	---
-----	5514	31.12.2023 г.	486 300	---	1 271 047	---	(1 361 826)	---	---	---	---	---	---	---	---	395 721	---
-----	5515	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-----	5516	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-----	5517	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-----	5518	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-----	5519	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого	5500	31.12.2023 г.	556 311	(933)	7 870 996	---	(8 083 027)	---	---	629	---	(690)	---	---	---	344 280	(994)
-----	5520	31.12.2023 г.	612 797	(17 023)	5 653 293	---	(5 709 779)	---	---	---	16 090	---	---	---	---	556 311	(933)

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	994	---	933	---	17 023	---
в том числе: (млн)	5541	919	---	500	---	1 425	---
-----	5542	75	---	433	---	15 469	---
-----	5543	---	---	---	---	129	---
-----	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 салону, арендам)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---
в том числе: (млн)	5571	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---
-----	5552	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---
-----	5572	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---
-----	5553	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---
-----	5573	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---
-----	5554	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---
-----	5574	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	31.12.2023 г.	1 399 991	9 472 436	---	(10 424 269)	---	448 158
в том числе: (млн)	5580	31.12.2023 г.	415 201	10 499 979	---	(9 515 189)	---	1 399 991
-----	5561	31.12.2023 г.	1 072 632	3 660 347	---	(4 599 561)	---	133 418
-----	5581	31.12.2023 г.	281 843	6 954 338	---	(6 163 549)	---	1 072 632
-----	5562	31.12.2023 г.	111 735	3 489 863	---	(3 486 108)	---	115 490
-----	5582	31.12.2023 г.	74 239	2 165 463	---	(2 127 967)	---	111 735
-----	5563	31.12.2023 г.	150 467	1 303 673	---	(1 294 579)	---	159 561
-----	5583	31.12.2023 г.	23 769	353 522	---	(226 824)	---	150 467
-----	5564	31.12.2023 г.	65 157	1 018 553	---	(1 048 021)	---	39 689
-----	5584	31.12.2023 г.	35 350	1 026 656	---	(996 849)	---	65 157
-----	5565	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---
-----	5585	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---
-----	5566	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---
-----	5586	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---
-----	5567	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---
-----	5587	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---
-----	5568	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---
-----	5588	31.12.2023 г.	---	---	---	---	---	---
Итого	5550	31.12.2023 г.	1 399 991	9 472 436	---	(10 424 269)	---	448 158
-----	5570	31.12.2023 г.	415 201	10 499 979	---	(9 515 189)	---	1 399 991

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: (млн)	5591	---	---	---
-----	5592	---	---	---
-----	5593	---	---	---
-----	5594	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 055 504	811 018
Расходы на оплату труда	5620	912 754	848 513
Отчисления на социальные нужды	5630	267 073	243 261
Амортизация и обесценение	5640	602 879	232 510
Прочие затраты	5650	351 899	268 386
Итого по элементам	5660	3 190 109	2 403 688
Фактическая себестоимость проданных товаров	5690	-----	-----
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-----	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 190 109	2 403 688

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	82 086	103 303	(57 255)	(245)	127 889
в том числе:						
<i>резерв на использованные отпуска</i>	5701	70 733	51 959	(46 148)	-----	76 544
<i>резерв на покрытие иных затрат</i>	5702	11 353	14 053	(11 107)	(245)	14 054
<i>резерв на прочие выплаты</i>	5703	-----	37 291	-----	-----	37 291
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5704	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5705	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	380 496	2 136 167	3 524 503
в том числе:				
банковские гарантии	5801	380 496	2 136 167	3 524 503
(вид)	5802	-----	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	164 302	152 527	-----
в том числе:				
зalog	5811	164 302	152 527	-----
(вид)	5812	-----	-----	-----
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель

(подпись)

01 апреля 2024

Бочков Роман Петрович

(цифровая подпись)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	53 420		390 496	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	667		496	
на вложения во внеоборотные активы	5905	52 753		390 000	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2023 г. 5910	-----	-----	-----	-----
	2022 г. 5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	2023 г. 5911	-----	-----	-----	-----
	2022 г. 5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2023 г. 5912	-----	-----	-----	-----
	2022 г. 5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2023 г. 5913	-----	-----	-----	-----
	2022 г. 5923	-----	-----	-----	-----

Руководитель

(подпись)

01 Апреля 2024

Бочков Роман Петрович

(расшифровка подписи)

