

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 года

Организация: ООО "Газпром теплоэнерго Киров"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 610035, г.Киров, Кировская обл, ул. Воровского, д.78 А

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2023
по ОКПО	60629431
ИНН	4345268905
по ОКВЭД 2	35.30.1
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Да Нет

Наименование аудиторской организации: ЮНИКОН АО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН 7716021332

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1-1.3 П1; 26 П-2	Нематериальные активы, в т.ч.:	1110	98 283	101 393	101 983
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	гудвил	1112	-	-	-
1.1-1.3 П1; 27 П-2	прочие	1119	98 283	101 393	101 983
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1 П1; 28 П2	Основные средства, в т.ч.:	1150	613 271	553 345	660 878
2.1 П1; 28 П2	Объекты основных средств, в т.ч.:	1151	243 954	241 541	239 569
	земельные участки и объекты природопользования	1152	-	-	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	146 456	148 323	160 134
2.3 П1; 29 П2	Капитальные вложения	1154	6 978	19 643	27 854
2.2 П1; 29 П2	Права пользования активами	1155	362 339	292 161	393 455
	Инвестиционная недвижимость	1156	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.:	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	192 195	123 412	111 674
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	-	-	-
	авансы по капитальному строительству	1191	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	903 749	778 150	874 535

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4 П1 31 П2	Запасы, в т.ч.:	1210	38 582	31 941	29 853
4 П1 31 П2	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	38 582	31 941	29 853
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 022	11 345	7 951
32 П2	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	492 598	412 955	425 744
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
32 П2	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1235	492 598	412 955	425 744
	покупатели и заказчики	1236	189 205	170 883	184 515
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	190 221	162 879	162 990
27 П2	прочие дебиторы, в т.ч.	1239	113 172	79 193	78 239
	непредъявленная к оплате выручка	12391	54 143	52 510	52 829
3 П1; 30 П2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	1240	171 468	291 910	198 163
3 П1; 30 П2	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241	171 468	291 910	198 163
	краткосрочные депозиты	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	1250	100	104	93
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	-	-	-
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	100	104	93
	Прочие оборотные активы	1260	-	2	324
	Итого по разделу II	1200	724 770	748 257	662 128
	БАЛАНС	1600	1 628 519	1 526 407	1 536 663

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
33 П2	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	1 010	1 010	1 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(279 900)	(300 450)	(368 298)
	Итого по разделу III	1300	(278 890)	(299 440)	(367 288)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
35 П2	Заемные средства, в т.ч.:	1410	-	519	58 574
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	519	58 574
37 П2	Отложенные налоговые обязательства	1420	108 605	31 417	9 369
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	308 367	203 432	295 767
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	221 047	110 788	197 745
	Итого по разделу IV	1400	416 972	235 368	363 710
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
39 П2	Заемные средства, в т.ч.:	1510	575	58 166	47 978
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
39 П2	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	575	58 166	47 978
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
34 П2	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	865 403	860 479	964 786
	поставщики и подрядчики	1521	180 479	208 585	314 300
	задолженность перед персоналом организации	1522	4 632	4 489	3 238
	задолженность по страховым взносам	1523	5 332	8 849	2 075
	задолженность по налогам и сборам	1524	13 743	9 913	2 678
	прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	661 217	628 643	642 495
	авансы полученные	1527	552 904	552 250	566 460
	другие расчеты	1528	108 313	76 393	76 035
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7 П1; 41 П2	Оценочные обязательства	1540	1 265	3 287	3 507
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1550	623 194	668 547	523 970
	краткосрочные обязательства по аренде	1555	615 282	660 616	516 050
	Итого по разделу V	1500	1 490 437	1 590 479	1 540 241
	БАЛАНС	1700	1 628 519	1 526 407	1 536 663

Руководитель



(подпись)

Паленный А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Карлова И.Л.

(расшифровка подписи)

" 31 " января 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 2023 год**

Организация: ООО "Газпром теплоэнерго Киров"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды
 Организационно-правовая форма/форма собственности:
 Общество с ограниченной ответственностью
 Единица измерения: тыс.руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число,месяц,год)	31 / 12 / 2023
по ОКПО	60629431
ИНН	4345268905
по ОКВЭД 2	35.30.1
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
	Выручка, в т.ч.:	2110	876 748	865 854
	реализация электроэнергии и мощности	2111	-	-
	реализация тепловой энергии	2112	867 208	853 331
	горячее и холодное водоснабжение	2113	6 183	5 817
	предоставление имущества в аренду	2114	-	-
	прочее	2115	3 357	6 706
	Себестоимость продаж, в т.ч.:	2120	(772 741)	(771 024)
	реализация электроэнергии и мощности	2121	-	-
	реализация тепловой энергии	2122	(762 489)	(758 501)
	горячее и холодное водоснабжение	2123	(6 895)	(5 817)
	предоставление имущества в аренду	2124	-	-
	прочее	2125	(3 357)	(6 706)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	104 007	94 830
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(74 975)	(65 161)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	29 032	29 669
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 874	27 435
	Проценты к уплате	2330	(34 540)	(35 880)
38 П2	Прочие доходы	2340	87 954	112 018
38 П2	Прочие расходы	2350	(72 672)	(49 388)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 648	83 854
	Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(9 098)	(15 785)
37 П2	текущий налог на прибыль	2411	(693)	(5 382)
37 П2	отложенный налог на прибыль	2412	(8 405)	(10 403)
	налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 550	68 069

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
	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 прочих операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20 550	68 069
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



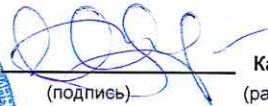
(подпись)

Паленный А.В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

Карпова И.Л.

(расшифровка подписи)

"_31_" _января_ 2024 г.

Отчет об изменениях капитала за 2023 год

Организация: ООО "Газпром теплоэнерго Киров"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды
 Организационно-правовая форма/форма собственности:
 Общество с ограниченной ответственностью
 Единица измерения: тыс.руб.

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

КОДЫ
710004
31 / 12 / 2023
60629431
4345268905
35.30.1
12300/16
384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	1 010	-	-	-	(368 298)	-	(367 288)
За 2022 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3210	-	-	-	-	67 848	-	67 848
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	68 069	X	68 069
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3217	X	-	X	X	X	X	-
прочее (изменения УП)	3219	-	-	-	-	(221)	X	(221)
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-	-
убыток	3221	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X	-
прочее	3229	-	-	-	-	-	X	-

Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	X	-	X	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 010	-	-	-	(300 450)	-	(299 440)
За 2023 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	-	-	-	-	20 550	-	20 550
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20 550	X	20 550
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3317	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3319	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-	-
убыток	3321	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X	-
прочее	3329	-	-	-	-	-	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	X	-	X	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 010	-	-	-	(279 900)	-	(278 890)


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 год		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	(367 288)	68 069	-	(299 219)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	(221)	(221)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(367 288)	68 069	(221)	(299 440)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	(368 298)	68 069	-	(300 229)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(221)	-	(221)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(368 298)	67 848	-	(300 450)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3 600	(278 890)	(299 440)	(469 271)

Руководитель




 (подпись)

Паленный А.В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



 (подпись)

Карпова И.Л.

(расшифровка подписи)

"_31_" _января_2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 год**

	Форма по ОКУД	Коды 0710005
	Дата (число,месяц,год)	31 / 12 / 2023
Организация: ООО "Газпром теплоэнерго Киров"	по ОКПО	60629431
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4345268905
Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	35.30.1
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе	4110	881 869	925 803
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	772 395	838 583
арендных платежей по операционной аренде, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений**	4113	-	-
прочие поступления	4119	109 474	87 220
Платежи - всего, в том числе	4120	(767 432)	(678 157)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(552 538)	(550 041)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120 224)	(109 423)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 048)	(2 536)
налога на прибыль организаций	4124	(27 288)	(4 170)
прочие платежи	4129	(53 334)	(11 987)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	114 437	247 646

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе	4210	140 796	25 098
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	297
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	120 442	-
дивидендов, процентов по долговому финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20 354	24 801
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего, в том числе	4220	(53 660)	(123 292)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(45 329)	(29 546)
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	-	(93 746)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(8 331)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	87 136	(98 194)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе	4310	-	-
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, в том числе	4320	(201 577)	(149 441)
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	(58 055)	(47 819)
прочие платежи	4329	(143 522)	(101 622)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(201 577)	(149 441)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4)	11
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	104	93
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	100	104
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



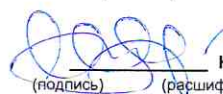
(подпись)

Паленный Александр Владимирович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

Карпова Ирина Леонидовна

(расшифровка подписи)

" 31 " января 2024 г.

1.3 Капитальные вложения в объекты нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов - всего (на 31 декабря 2021 г. : Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего)	5180	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные и неоформленные ОКИТР - всего (на 31 декабря 2021 г. : Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего)	5181	-	-	-	-	-	-

2.2 Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило, в т.ч. в результате заключения новых договоров аренды	выбыло объектов	накопленные амортизация и обесценение	начислено амортизации	обесценение	эффект модификации и изменения оценок по договорам аренды	накопленные амортизация и обесценение	переклассификация	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	5290	за 2023 год	395 510	(103 350)	142 063	(4)	-	(71 880)	-	-	-	-	-	537 589	(175 230)
	5295	за 2022 год	393 455	-	2 425	(370)	-	(103 350)	-	-	-	-	-	395 510	(103 350)
в том числе:															
Магистральные трубопроводы	52901	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52951	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скважины	52902	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52952	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	52903	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52953	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания, дороги, прочие сооружения	52904	за 2023 год	384 086	(100 278)	141 756	-	(68 472)	-	-	-	-	-	-	525 842	(168 750)
	52954	за 2022 год	383 483	-	861	(258)	(100 279)	-	-	-	-	-	-	384 086	(100 279)
прочие ОС	52905	за 2023 год	11 424	(3 072)	307	(4)	(3 408)	-	-	-	-	-	-	11 727	(6 480)
	52955	за 2022 год	9 972	-	1 564	(112)	(3 071)	-	-	-	-	-	-	11 424	(3 071)

2.3 Капитальные вложения в объекты основных средств, инвестиционной недвижимости и права пользования активами

Наименование показателя	Код строк и	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения в объекты основных средств - всего	5240	6 978	-	19 643	-	27 854	-
в том числе:							
незавершенное строительство	52401	6 978	-	19 643	-	27 854	-
оборудование к установке	52402	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в объекты инвестиционной недвижимости - всего	5241	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в права пользования активами - всего	5242	-	-	-	-	-	-

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Основные средства, представленные за плату во временное пользование	5280	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 789 519	1 789 122	1 789 122
Пригодные для использования, но не используемые объекты основных средств	5286	-	-	-
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге	5287	40 438	66 814	156 635
Обязательства полученные (ОДПУ)		-	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные		34 258	58 658	145 021

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества	53201	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53202	-	-	-
инвестиции в другие организации	53203	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	53204	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества	53251	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53252	-	-	-
инвестиции в другие организации	53253	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	53254	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5330	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5335	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода			
			фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение	выбыло	резерв под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение	
Запасы - всего	5400	за 2023 год	31 941	-	430 430	(423 788)	-	38 583	-	
	5420	за 2022 год	29 853	-	401 015	(398 927)	-	31 941	-	
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 год	31 941	-	430 430	(423 788)	-	38 583	-	
	5421	за 2022 год	29 853	-	401 015	(398 927)	-	31 941	-	
животные на выращивании и откорме	5402	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	
товары отгруженные	5405	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	

4.2 Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
Материальные затраты	5610	483 943	391 377
Расходы на оплату труда	5620	109 613	115 985
Отчисления на социальные нужды	5630	17 734	33 477
Амортизация	5640	116 578	245 552
Услуги сторонних организаций	5650	42 438	39 750
Прочие затраты	5660	77 410	49 794
Итого по элементам	5670	847 716	836 185
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение (+))	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	847 716	836 185

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 287	10 489	(11 146)	(1 365)	1 265
обязательства по ликвидации основных средств и восстановлению окружающей среды в связи с использованием недрами	5701	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5702	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5703	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5704	-	-	-	-	-
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5705	898	632	(376)	(522)	632
обязательство по оплате отпусков	5706	2 389	9 857	(10 770)	(843)	633
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		3 287	10 489	(11 146)	(1 365)	1 265

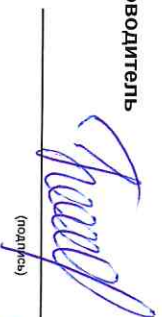
7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	6 180	8 156	11 614
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5801	6 180	8 156	11 614
из него:				
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5803	-	-	-
прочее (установка ОДПУ)	5804	6 180	8 156	11 614

9. Капитальные вложения в поисковые активы

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Поисковые затраты, учтенные в составе нематериальных поисковых активов	6050	-	-	-	-	-	-
Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов	6060	-	-	-	-	-	-

Руководитель



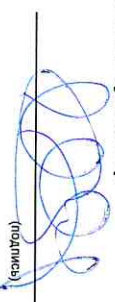
(подпись)

Наденный Александр
Владимирович

"31" января 2024 г.



Главный бухгалтер



(подпись)

Карлова Ирина Леонидовна