

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация		Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности		Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	ИНН	01128268		
Единица измерения:		в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7732002520		
Местонахождение (адрес)		119027, Москва г, Заводское ш, дом 19	по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	12267	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		АК "Оптима"		384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	3128067460		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП	1083128003056		

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	-	-	-
2.3	Основные средства	1150	2 101 623	1 955 795	1 901 481
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.5	Финансовые вложения	1170	925 236	925 236	925 236
	Отложенные налоговые активы	1180	210 469	122 083	212 759
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 701	55	901
	Итого по разделу I	1100	3 242 028	3 003 169	3 040 376
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.6	Запасы	1210	28 934	29 210	31 194
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 658	1 658	1
2.8	Дебиторская задолженность	1230	149 257	90 298	79 292
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132 951	126 789	68 053
	Прочие оборотные активы	1260	191	463	2 764
	Итого по разделу II	1200	312 991	248 418	181 305
	БАЛАНС	1600	3 555 019	3 251 586	3 221 681

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	8 077	8 077	8 077
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	104 777	108 141	108 141
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	195 875	195 875	195 875
	Резервный капитал	1360	404	404	404
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	962 152	672 510	611 242
	Итого по разделу III	1300	1 271 284	985 007	923 739
2.8	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 353 407	-	1 556 306
	Отложенные налоговые обязательства	1420	429 438	360 164	358 609
2.18	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Прочие обязательства	1450	277 101	164 403	153 273
	Итого по разделу IV	1400	2 059 946	524 567	2 068 188
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 504 145	-
	Кредиторская задолженность	1520	217 411	221 371	212 097
	Доходы будущих периодов	1530	1	1	1
	Оценочные обязательства	1540	5 795	5 496	5 013
	Прочие обязательства	1550	582	11 000	12 644
	Итого по разделу V	1500	223 789	1 742 013	229 756
	БАЛАНС	1700	3 555 019	3 251 587	3 221 682

Руководитель

Бурейченко Дмитрий
Иванович

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Иная смешанная российская 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		
Д	0710002		
а)	31	12	2023
О	01128268		
Н	7732002520		
о	68.20		
2			
С	12267	16	
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
3.6	Выручка	2110	782 617	723 764
	Себестоимость продаж	2120	(395 690)	(335 404)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	386 927	388 360
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(92 508)	(94 657)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	294 419	293 703
	Доходы от участия в других организациях	2310	20 000	45 000
	Проценты к получению	2320	16 167	9 151
	Проценты к уплате	2330	(96 789)	(109 669)
3.6	Прочие доходы	2340	215 266	204 145
3.6	Прочие расходы	2350	(95 180)	(268 102)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	353 883	174 228
	Налог на прибыль	2410	(67 605)	(112 958)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(86 716)	(20 695)
2.16	отложенный налог на прибыль	2412	19 111	(92 231)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	286 278	61 270

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	286 278	61 270
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Буреиченко Дмитрий
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.			Коды	
Форма по ОКУД			0710004	
Дата (число, месяц, год)			31	12 2023
Организация	Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"		01128268	
Идентификационный номер налогоплательщика			7732002520	
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом		68.20	
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества	Иная смешанная российская / собственность		12267	16
Единица измерения:	в тыс. рублей		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	8 077	-	304 016	404	611 241	923 738
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	61 270	61 270
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	61 270	61 270
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
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. за 2023 г.	3200	8 077	-	304 016	404	672 510	985 007
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	286 278	286 278
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	286 278	286 278
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
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	(3 365)	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	3 365	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	8 077	-	300 651	404	962 152	1 271 284

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	1 271 284	985 006	923 739



Руководитель
Буреиченко Дмитрий
Иванович
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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

Организация **Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Иная смешанная российская 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
01128268		
7732002520		
68.20		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	897 583	665 261
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	870 631	645 504
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	26 952	19 757
Платежи - всего	4120	(600 554)	(488 811)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(311 407)	(266 540)
в связи с оплатой труда работников	4122	(115 507)	(125 267)
процентов по долговым обязательствам	4123	(27 527)	(64 004)
налога на прибыль организаций	4124	(87 112)	(16 538)
прочие платежи	4129	(59 001)	(16 462)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	297 029	176 450
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 000	45 000
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20 000	45 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(90 867)	(62 477)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(90 867)	(62 477)
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	(70 867)	(17 477)

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	(220 000)	(100 237)
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	(220 000)	(85 234)
прочие платежи	4329	-	(15 003)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(220 000)	(100 237)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 162	58 736
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	126 789	68 053
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	132 951	126 789
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Бурейченко Дмитрий
Иванович

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 101 623	1 955 795	1 901 481
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	925 236	925 236	925 236
Отложенные налоговые активы	1180	210 469	122 083	212 759
Прочие внеоборотные активы	1190	4 701	55	901
Запасы	1210	28 934	29 210	31 194
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 658	1 658	1
Дебиторская задолженность*	1230	149 257	90 298	79 292
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132 951	126 789	68 053
Прочие оборотные активы	1260	191	463	2 764
ИТОГО активы	-	3 555 019	3 251 586	3 221 681
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 353 407	-	1 556 306
Отложенные налоговые обязательства	1420	429 438	360 164	358 609
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	277 101	164 403	153 273
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 504 145	-
Кредиторская задолженность	1520	217 411	221 371	212 097
Доходы будущих периодов**	1530	1	1	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 795	5 496	5 013
Прочие обязательства краткосрочные	1550	582	11 000	12 644
ИТОГО пассивы	-	2 283 735	2 266 580	2 297 942
Стоимость чистых активов	-	1 271 284	985 006	923 739

* - 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.

2. Основные средства

[illegible]

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.	28 256	111 503	(369)	(41 525)	97 866
	5250	за 2022г.	73 126	70 065	(236)	(114 699)	28 256
в том числе:							
Агрегат ЭЦВ 12-160-140нро	5241	за 2023г.	-	317	-	-	317
Агрегат ЭЦВ 10-65-125нрк	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка освещения и обезжелезивания воды АСВ 36-2 FTS 2СС	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2023г.	-	400	-	-	400
Насос 1Д 315-50а с дв. 55,0/3000 (АИР225М2 IP55)	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ630 10/0,4 и КТПН-630-Т-К-К	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2023г.	54	-	-	-	54
Wilo Nascos IL 100/190-30/2	5255	за 2022г.	54	-	-	-	54
	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция водоподготовки (в районе стр.46)	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2023г.	10 232	45	-	(10 278)	-
Монтаж Wilo Nascos IL 100/190-30/2 сер № 250099907 стр.28	5257	за 2022г.	602	9 631	-	-	10 232
	5248	за 2023г.	-	262	-	(262)	-
Система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) в стр.63	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2023г.	-	46	-	-	46
Строительство ангаров 28/29	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	81	542	-	-	623
Система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) в стр.55		за 2022г.	-	81	-	-	81
		за 2023г.	-	52	-	-	52
Система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) в стр.18		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	74	-	-	74
Система молниезащиты и контура заземления стр.31		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	46	1 469	-	-	1 515
Система АПС и СОУЭ в стр.1		за 2022г.	46	-	-	-	46
		за 2023г.	-	590	-	-	590
Система АПС и СОУЭ в стр.5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 499	-	-	2 499
Капитальный ремонт пола "красной площади" СРК-5, замена опорных рельс		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	557	770	-	-	1 327
Пост охраны (блок-контейнер)		за 2022г.	-	557	-	-	557
		за 2023г.	-	300	-	(300)	-
Система внутр. противопож. водопровода (ВПВ) и сист. автомат. установки пожаротуш. (АУП-С) в стр.1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	687	-	-	687
Система АПС и СОУЭ в стр.34		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	62	-	-	62

	Реконструкция строения 54		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
			за 2023г.	480	238	-	-	-	-
			за 2022г.	-	480	-	-	-	718
	Система внутреннего противопожарного водопровода в стр.3		за 2023г.	423	-	-	-	-	480
			за 2022г.	-	423	-	-	-	423
	Наружное освещения на территории		за 2023г.	150	-	-	-	-	423
			за 2022г.	150	-	-	-	-	150
	Система противодымной вентиляции (СПВ) в стр.69		за 2023г.	-	1 280	-	-	-	150
			за 2022г.	-	-	-	-	-	1 280
	Монтаж Насоса 1Д 315-50а с дв. 55,0/3000 (АИР225M2 IP55) стр.46		за 2023г.	-	254	(254)	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	Система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) в стр.12		за 2023г.	-	58	-	-	-	58
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	Устройство подъездной дороги к строению 46		за 2023г.	-	2 126	(2 126)	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	Система молниезащиты и контура заземления стр.64		за 2023г.	42	414	-	-	-	456
			за 2022г.	42	-	-	-	-	42
	Система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) в стр.7		за 2023г.	-	218	-	-	-	218
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	Система АПС и СОУЭ в стр.3 (2-й этаж администрация +ангар)		за 2023г.	403	7 265	(7 668)	-	-	-
			за 2022г.	-	403	-	-	-	403
	Система АПС и СОУЭ в стр.18		за 2023г.	-	172	-	-	-	172
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	Система АПС и СОУЭ в стр.22		за 2023г.	-	49	-	-	-	49
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	Очистные сооружения		за 2023г.	15 032	3 574	-	-	-	-
			за 2022г.	3 847	11 185	-	-	-	18 606
	Система АПС и СОУЭ в стр.55		за 2023г.	-	135	-	-	-	15 032
			за 2022г.	-	-	-	-	-	135
	Система АПС и СОУЭ в стр.69 (СРК 6-2 комн. 11-18, 1 этаж)		за 2023г.	-	268	(268)	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	Система автоматического управления пожаротушения (АУП-С) в стр.7		за 2023г.	-	266	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	266
	Система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) в стр.69		за 2023г.	-	382	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	382
	Система противодымной вентиляции (СПВ) в стр.9		за 2023г.	-	673	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	673
	Система противодымной вентиляции (СПВ) в стр.2		за 2023г.	-	650	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	650
	Система внутр. противопож. водопровода (ВПВ) и сист. автомат. установки пожаротуш. (АУП-С) в стр.2		за 2023г.	-	617	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	617
	Система АПС и СОУЭ в стр.9		за 2023г.	-	185	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	185
	Система молниезащиты и контура заземления стр.2		за 2023г.	46	-	-	-	-	-
			за 2022г.	46	1 766	-	-	-	1 812
	Реконструкция внешней канализ.сети (инв.539) - Прокладка канализационного трубопровода к стр. 12		за 2023г.	-	601	(601)	-	-	46
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-

Алгоритм работы систем пожарной защиты в стр.63		за 2023г.			62				
Насосный агрегат ЭЦВ 10-65-125 нрк (скважина №2) стр.39		за 2022г.			-				-
		за 2023г.			381			(381)	-
Система автоматического управления пожаротушения (АУПТ) в стр.69		за 2022г.			-				-
		за 2023г.			567				567
Система противодымной защиты в стр.3		за 2022г.			-				-
		за 2023г.	403		-				-
Монтаж Wilo Насос IL 100/190-30/2 сер № 250099906 стр.28		за 2022г.			403				403
		за 2023г.			291			(291)	403
Реконструкция соор.10 ВНУТРИКВАРТ. ДОРО (инв.664) - Работы по расширению дорожн полотна вдоль стр. 2		за 2022г.			-				-
		за 2023г.			255			(255)	-
Система АПС и СОУЭ в стр.2		за 2022г.			-				-
		за 2023г.			298				298
Капитальный ремонт стр. 12		за 2022г.			-				-
		за 2023г.			60 227				60 227
Система АПС и СОУЭ в стр.30		за 2022г.			-				-
		за 2023г.			160				160
Система АПС и СОУЭ в стр.69		за 2022г.			-				-
		за 2023г.			927				927
Система автоматического управления пожаротушения (АУП-С) в стр.18		за 2022г.			-				-
		за 2023г.			91				91
Система АПС и СОУЭ в стр.63		за 2022г.			-				-
		за 2023г.			98				98
Частотный преобразователь СРК-6		за 2022г.			-				-
		за 2023г.	307		-				-
ППА Земельный участок 77:07:0016004:1879 (11095 кв.м.) 20 счет 1,5 %		за 2022г.	307		-				-
		за 2023г.			11 042			(11 042)	307
ППА Земельный участок 77:07:0016004:5 (7058 кв.м.) 20 счет 1,5 %		за 2022г.			-				-
		за 2023г.			6 912			(6 912)	-
Система АПС и СОУЭ (стр.30)		за 2022г.			-				-
		за 2023г.			888			(888)	-
Пылеулавливающий агрегат ПУАМ-1200-1 (стр.2)		за 2022г.			-				-
		за 2023г.			-				-
Wilo Насос IL 125/220-7,5/4		за 2022г.	87		-				-
		за 2023г.			87				-
Аппаратно-программный комплекс "Электронный касир" стр. 16		за 2022г.			-				-
		за 2023г.			-				-
Блочный комплектный распределительный пункт 10кВ, совмещенный с трансформаторной подстанцией 2х1000		за 2022г.			-				-
		за 2023г.			251			(251)	-
Пылеулавливающий агрегат ПУАМ-1200-1+ тройник к ПУАМ с 2-мя гибкими воздухопроводами ф 80 мм (стр.2)		за 2022г.	56 773		(56 773)				-
		за 2023г.			-				-
Блочно-модульная станция водоподготовки АКВАФЛОУ КЕМ2/AF-80/2_AS		за 2022г.	45		-				-
		за 2023г.			-				-
Разработка проекта установки прибора (расходомера) для учета сточных вод		за 2022г.			-				-
		за 2023г.			273			(273)	-

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	-	169 538	3 976 868
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 377 609	1 378 565	1 332 227
	5288	-	-	-



Руководитель 
(подпись) Бурейченко Дмитрий Иванович
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Буреиченко Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2023г.	30 856	(1 646)	29 210	411 984	(412 260)	5	(7)	X	30 581	(1 647)	28 934		
	5420	за 2022г.	33 142	(1 948)	31 194	350 378	(352 664)	301	-	X	30 856	(1 646)	29 210		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	802	-	802	13 868	(13 820)	5	(7)		851	(1)	850		
Готовая продукция	5421	за 2022г.	2 897	(302)	2 595	7 192	(9 287)	301	-	1 604	802	-	802		
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	30 054	(1 646)	28 408	2 429	(2 753)	-	-		-	-	-		
	5423	за 2022г.	30 245	(1 646)	28 599	7 780	(7 971)	-	-		29 730	(1 646)	28 084		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		30 054	(1 646)	28 408		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	395 687	(395 687)	-	-		-	-	-		
	5425	за 2022г.	-	-	-	335 406	(335 406)	-	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Бурейченко Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	161 297	(70 999)	216 835	206	(66 737)	(162 304)	-	-	303	311 905	(157 966)
	5530	за 2022г.	101 641	(22 348)	114 721	300	(55 674)	(77 754)	-	634	-	161 297	(70 999)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	149 216	(70 999)	193 447	-	(58 336)	(162 304)	-	-	-	284 327	(157 966)
	5531	за 2022г.	72 495	(22 348)	108 698	-	(31 978)	(77 754)	-	-	-	149 216	(70 999)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 565	-	22 713	-	(6 432)	-	-	-	-	22 846	-
	5532	за 2022г.	19 938	-	5 690	-	(18 749)	(315)	-	-	-	6 565	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 517	-	675	206	(1 970)	-	-	-	303	4 731	-
	5533	за 2022г.	9 208	-	332	300	(4 948)	(9)	-	634	-	5 517	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	161 297	(70 999)	216 835	206	(66 737)	(162 304)	X	-	303	311 905	(157 966)
	5520	за 2022г.	101 641	(22 348)	114 721	300	(55 674)	(77 754)	X	634	-	161 297	(70 999)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	157 966	-	70 999	-	22 348	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	157 966	-	70 999	-	22 348	-	-	-
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 кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	158 692	-	-	-	-	1 353 407	-	-	1 512 099
в том числе:	5571	за 2022г.	1 714 998	-	33 072	(85 234)	-	(1 504 144)	-	-	158 692
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	1 556 306	-	-	-	-	1 353 407	-	-	1 353 407
прочая	5554	за 2023г.	158 692	-	33 072	(85 234)	-	(1 504 144)	-	-	-
	5574	за 2022г.	158 692	-	-	-	-	-	-	-	158 692
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 566 823	27 311	69 318	(251 640)	-	(1 353 407)	-	303	58 707
в том числе:	5580	за 2022г.	53 405	33 000	30 544	(81 899)	(1)	1 504 144	634	-	1 566 823
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	20 667	16 358	1	(8 792)	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	21 331	8 516	33	(9 212)	(1)	-	-	-	28 234
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 114	2 302	-	(3 807)	(2)	-	-	-	20 667
	5582	за 2022г.	7 104	4 142	-	(5 132)	-	-	-	-	4 607
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	35 895	2 182	55	(19 041)	-	-	-	-	6 114
	5583	за 2022г.	17 244	20 252	37	(1 003)	-	-	-	303	19 392
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	634	-	35 895
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 504 145	-	69 262	(220 000)	-	(1 353 407)	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	1 504 145	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2	6 470	-	(1)	-	-	-	-	1 504 145
	5586	за 2022г.	7 715	-	-	(7 714)	-	-	-	-	6 471
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 725 515	27 311	69 318	(251 640)	-	X	-	303	1 570 806
	5570	за 2022г.	1 768 403	33 000	63 616	(167 133)	(1)	X	634	-	1 725 515

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 Бурейченко Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	13 261	8 754
Расходы на оплату труда	5620	100 246	103 049
Отчисления на социальные нужды	5630	18 215	24 106
Амортизация	5640	31 675	19 881
Прочие затраты	5650	324 789	274 272
Итого по элементам	5660	488 186	430 062
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	324	190
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	488 510	430 252

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



Руководитель Бурейченко Дмитрий Иванович
(подпись) № 400 * (расшифровка подписи)

21 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	5 496	11 214	(8 126)	(2 790)	5 795
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	5 496	11 214	(8 126)	(2 790)	5 794



Руководитель Бурейченко Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	158 692	161 692	161 692
в том числе:				
Обеспечительный платеж	5801	158 692	161 692	161 692
Выданные - всего	5810	3 503	-	-
в том числе:				
Обеспечение таможенных расходов	5811	3 503	-	-



Руководитель
Буреиченко Дмитрий
Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.