

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2023
Организация	<b>Муниципальное предприятие г.Красноярска "Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие №7"</b>	по ОКПО <b>05177424</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>2451000198</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении</b>	по ОКВЭД 2 <b>49.31.21</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>65243 14</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>660079, Красноярский край, Красноярск г, 60 лет Октября ул, дом 169а</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "АУДИТ-ЭКСПЕРТ"</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН <b>5506193758</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП <b>1215500024794</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.1	Основные средства	1150	714 497	125 535	159 827
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	58 087	76 539	73 242
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>772 584</b>	<b>202 074</b>	<b>233 069</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	22 138	19 781	16 682
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	32 153	24 824	19 851
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 000	29 000	17 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 949	1 716	1 695
	Прочие оборотные активы	1260	2 309	3 389	3 332
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>108 549</b>	<b>78 711</b>	<b>58 560</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>881 133</b>	<b>280 785</b>	<b>291 629</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	72 104	72 104	72 104
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	898 051	219 509	219 509
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(321 971)	(115 068)	(118 269)
	Итого по разделу III	1300	648 184	176 545	173 344
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	140 721	381	87
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	5 267	-	-
	Итого по разделу IV	1400	145 988	381	87
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	37 658	61 125	81 848
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	49 303	42 734	36 350
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	86 961	103 859	118 198
	<b>БАЛАНС</b>	1700	881 133	280 785	291 629



Руководитель

(подпись)

Оськин Александр  
Васильевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Муниципальное предприятие г.Красноярска "Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие №7"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>05177424</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении</b>	по ОКВЭД 2	<b>2451000198</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>49.31.21</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>65243</b>	<b>14</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 119 337	937 888
6	Себестоимость продаж	2120	(1 067 814)	(857 716)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	51 523	80 172
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(97 877)	(76 737)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(46 354)	3 435
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 350	1 201
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 824	10 197
	Прочие расходы	2350	(11 878)	(9 042)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(45 058)	5 791
	Налог на прибыль	2410	(165 665)	(1 530)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 873)	(4 297)
	отложенный налог на прибыль	2412	(158 792)	2 767
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(210 723)	4 261

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	(210 723)	4 261
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Оськин Александр  
Васильевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
05177424		
2451000198		
49.31.21		
65243	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное предприятие г.Красноярска "Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие №7"

Муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие №7"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Муниципальные унитарные предприятия / муниципальное предприятие

Муниципальное предприятие

Муниципальное предприятие

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	72 104	-	219 509	-	(118 269)	173 344
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 261	4 261
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 261	4 261
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(121)	(121)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	(121)	(121)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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	72 104	-	219 509	-	(115 068)	176 545
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	678 542	-	5 098	683 640
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	678 542	X	5 098	683 640
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(212 001)	(212 001)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(210 723)	(210 723)
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	(1 278)	(1 278)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	72 104	-	898 051	-	(321 971)	648 184



**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	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-





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

Организация <b>Муниципальное предприятие г.Красноярска "Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие №7"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <b>Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении</b> Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b> <b>0710005</b>		
	по ОКПО	31	12	2023
	ИНН	05177424		
	по ОКВЭД 2	2451000198		
	по ОКОПФ / ОКФС	49.31.21		
	по ОКЕИ	65243	14	
	384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 110 529	933 987
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 108 683	933 304
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 846	683
Платежи - всего	4120	(1 105 441)	(935 142)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(365 672)	(328 088)
в связи с оплатой труда работников	4122	(653 746)	(538 178)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(12 960)	-
прочие платежи	4129	(73 063)	(68 876)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 088	(1 155)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 423	1 176
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	2 423	1 176
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 423	1 176

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(1 278)	-
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	(1 278)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 278)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	6 233	21
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 716	1 695
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 949	1 716
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Оськин Александр  
Васильевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



## Расчет стоимости чистых активов

### Муниципальное предприятие г.Красноярска "Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие №7"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	714 497	125 535	159 827
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	58 087	76 539	73 242
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	22 138	19 781	16 682
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	32 153	24 824	19 851
Финансовые вложения краткосрочные	1240	44 000	29 000	17 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 949	1 716	1 695
Прочие оборотные активы	1260	2 309	3 389	3 332
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>881 133</b>	<b>280 785</b>	<b>291 629</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	140 721	381	87
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 267	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	37 658	61 125	81 848
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	49 303	42 734	36 350
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>232 950</b>	<b>104 241</b>	<b>118 285</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>648 183</b>	<b>176 545</b>	<b>173 344</b>

\* - 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.





## 2.2. 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.	-	777 359	-	(777 359)	-
	5250	за 2022г.	-	162 412	(56)	(162 356)	-
в том числе:							
Установка топливораздаточная "Топаз 421" (два рукава, два вида топлива, 50л/мин, шланг дУ-16мм.)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пульз "Топаз-103М"	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект материалов для изготовления и монтажа островка ТРК.	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лист г/к 4,00мм(1,5*6,0)	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка топливораздаточная "Топаз421" (два рукава, два вида топлива )	5245	за 2023г.	-	1 631	-	(1 631)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011766 АВТ09363 О804ТА 24	5246	за 2023г.	-	14 382	-	(14 382)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011768 АВТ09364 О 720 ТА	5247	за 2023г.	-	14 382	-	(14 382)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011776 АВТ09365 О 809 ТА	5248	за 2023г.	-	14 382	-	(14 382)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011810 АВТ09366 О 766 ТА	5249	за 2023г.	-	14 382	-	(14 382)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011816 АВТ09367 О 791 ТА 24		за 2023г.	-	14 382	-	(14 382)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011823 АВТ09368 О 799 ТА 24		за 2023г.	-	14 382	-	(14 382)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011832 АВТ09369 О 789 ТА 24		за 2023г.	-	14 382	-	(14 382)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011834 АВТ09370 О 728 ТА 24		за 2023г.	-	14 382	-	(14 382)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011838 АВТ09371 О 776 ТА 24		за 2023г.	-	14 382	-	(14 382)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011840 АВТ09372 О 772 ТА 24		за 2023г.	-	14 382	-	(14 382)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011842 АВТ09373 О 808 ТА 24		за 2023г.	-	14 382	-	(14 382)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011903 АВТ09375 О 802 ТА 24		за 2023г.	-	14 382	-	(14 382)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011911 АВТ09376 О 788 ТА 24		за 2023г.	-	14 382	-	(14 382)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011929 АВТ09377 О 769		за 2023г.	-	14 382	-	(14 382)	-



IA 44		3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011885 АБТ09379 О 811 ТА 24		3а 2023г.	-	14 382	-	-	-	(14 382)	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011891 АБТ09380 О 771 ТА 24		3а 2022г.	-	14 382	-	-	-	(14 382)	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011897 АБТ09381 О 813 ТА 24		3а 2023г.	-	14 382	-	-	-	(14 382)	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011901 АБТ09382 О 775 ТА 24		3а 2022г.	-	14 382	-	-	-	(14 382)	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011907 АБТ09384 О 782ТА 24		3а 2023г.	-	14 382	-	-	-	(14 382)	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011914 АБТ09385 О 803 ТА 24		3а 2022г.	-	14 382	-	-	-	(14 382)	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011918 АБТ09386 О 784 ТА 24		3а 2023г.	-	14 382	-	-	-	(14 382)	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011922 АБТ09388 О 783 ТА 24		3а 2022г.	-	14 382	-	-	-	(14 382)	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011924 АБТ09389 О 793 ТА 24		3а 2023г.	-	14 382	-	-	-	(14 382)	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011926 АБТ09390 О 762 ТА 24		3а 2022г.	-	14 382	-	-	-	(14 382)	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011928 АБТ09391 О 798 ТА 24		3а 2023г.	-	14 382	-	-	-	(14 382)	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011934 АБТ09392 О 796 ТА 24		3а 2022г.	-	14 382	-	-	-	(14 382)	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011942 АБТ09393 О 785 ТА 24		3а 2023г.	-	14 382	-	-	-	(14 382)	-
ЛИА3-529265 ХТУ529265N0011821 АБТ09394 О 786 ТА 24		3а 2022г.	-	14 382	-	-	-	(14 382)	-
НЕФА3 5299-0000040-52 X1F529900N1006282 B125 ТЕ		3а 2023г.	-	15 736	-	-	-	(15 736)	-
НЕФА3 5299-0000040-52 X1F529900N1006286 B121 ТЕ		3а 2022г.	-	15 736	-	-	-	(15 736)	-
НЕФА3 5299-0000040-52 X1F529900N1006287 B104 ТЕ		3а 2023г.	-	15 736	-	-	-	(15 736)	-
НЕФА3 5299-0000040-52 X1F529900N1006288 B113 ТЕ		3а 2022г.	-	15 736	-	-	-	(15 736)	-
НЕФА3 5299-0000040-52 X1F529900N1006289 B109 ТЕ		3а 2023г.	-	15 736	-	-	-	(15 736)	-
НЕФА3 5299-0000040-52 X1F529900N1006290 B126 ТЕ		3а 2022г.	-	15 736	-	-	-	(15 736)	-
НЕФА3 5299-0000040-52 X1F529900N1006291 B116 ТЕ		3а 2023г.	-	15 736	-	-	-	(15 736)	-
НЕФА3 5299-0000040-52 X1F529900N1006293 B101 ТЕ		3а 2022г.	-	15 736	-	-	-	(15 736)	-
НЕФА3 5299-0000040-52 X1F529900N1006294 B112 ТЕ		3а 2023г.	-	15 736	-	-	-	(15 736)	-
НЕФА3 5299-0000040-52 X1F529900N1006295 B119 ТЕ		3а 2022г.	-	15 736	-	-	-	(15 736)	-



IE		за 2022г.							
НЕФА3 5299-0000040-52 X1F529900N1006296 B120	TE	за 2023г.				15 736			(15 736)
НЕФА3 5299-0000040-52 X1F529900N1006299 B122	TE	за 2022г.							
НЕФА3 5299-0000040-52 X1F529900N1006302 B106	TE	за 2023г.				15 736			(15 736)
НЕФА3 5299-0000040-52 X1F529900N1006303 B105	TE	за 2022г.							
Трактор "Беларус-82.1"		за 2023г.				15 736			(15 736)
ЛИА3 СІТУМАХ 12 -529265 ХТУ529265N0011879	АВТ09451	за 2022г.				752			(752)
ЛИА3 СІТУМАХ 12 -529265 ХТУ529265N0011878	АВТ09452	за 2023г.				15 735			(15 735)
Автопозначик вилочный Ней СРС35		за 2022г.							
Автобус ЛиА3 429260 Р 205 ТМ АВТ9126		за 2023г.				2 030			(2 030)
Автобус ЛиА3 429260 Н 052 ОК АВТ9130		за 2022г.							
Автобус ЛиА3 429260 Н 047 ОК АВТ9131		за 2023г.				8 027			(8 027)
Автобус ЛиА3 429260 Н 043 ОК АВТ9132		за 2022г.							
Автобус ЛиА3 429260 Н 092 ОК АВТ9133		за 2023г.				8 027			(8 027)
Автобус ЛиА3 429260 Н 039 ОК АВТ9134		за 2022г.							
Автобус ЛиА3 429260 Н 036 ОК АВТ9135		за 2023г.				8 027			(8 027)
Автобус ЛиА3 429260 Р 219 ТМ АВТ9136		за 2022г.							
Автобус ЛиА3 429260 Н 048 ОК АВТ9137		за 2023г.				8 027			(8 027)
Автобус ЛиА3 429260 Н 058 ОК АВТ9138		за 2022г.							
Автобус ЛиА3 429260 Н 075 ОК АВТ9139		за 2023г.				8 027			(8 027)
Автобус ЛиА3 429260 Р 217 ТМ АВТ9141		за 2022г.							
Автобус ЛиА3 429260 Н 059 ОК АВТ9143		за 2023г.				8 027			(8 027)
Аккумуляторная поломоенная машина Bennett Smart S510b Basic		за 2022г.							
Газель GAZelle NEXT X96A65R0983134		за 2023г.				385			(385)
Газель GAZelle NEXT VIN X96A31R33R0982330		за 2022г.							
		за 2023г.				3 990			(3 990)
		за 2022г.							
		за 2023г.				3 152			(3 152)











### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	29 000	-	813 800	798 800	-	-	44 000	-
	5311	за 2022г.	17 000	-	611 600	599 600	-	-	29 000	-
в том числе:										
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	29 000	-	813 800	798 800	-	-	44 000	-
	5310	за 2022г.	17 000	-	611 600	599 600	-	-	29 000	-



## 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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Оськин Александр  
Васильевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 февраля 2024 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			выбыло		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023г.	19 782	-	19 782	1 704 369	(1 702 013)	-	X	22 138	-	22 138	
	5420	за 2022г.	16 682	-	16 682	1 300 497	(1 297 397)	-	X	19 782	-	19 782	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	19 782	-	19 782	511 242	(508 886)	-		22 138	-	22 138	
	5421	за 2022г.	16 682	-	16 682	311 969	(308 869)	-		19 782	-	19 782	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 193 127	(1 193 127)	-		-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	988 528	(988 528)	-		-	-	-	
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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Оськин Александр  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	26 114	(1 290)	16 622	-	(10 395)	-	-	(1 290)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2022г.	21 412	(1 561)	13 537	40	(9 521)	-	-	(1 561)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	23 097	(1 290)	13 288	-	(8 446)	-	-	(1 290)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	19 256	(1 561)	11 957	-	(8 116)	-	-	(1 561)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	614	-	1 246	-	(536)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	685	-	554	-	(625)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 403	-	2 087	-	(1 413)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	1 472	-	1 026	40	(780)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	26 114	(1 290)	16 622	-	(10 395)	-	-	(1 290)	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2022г.	21 412	(1 561)	13 537	40	(9 521)	-	-	(1 561)	X	646	-	-	-	-	-	-	-



## 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	1 290	1 290	1 290	1 290	1 561	1 561
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 290	1 290	1 290	1 290	1 561	1 561
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	5 267	-	-	-	-	-	-	5 267
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	5 267	-	-	-	-	-	-	5 267
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	61 125	15 505	(40 073)	-	-	-	-	1 101	37 658
	5580	за 2022г.	81 848	17 007	(38 375)	-	-	-	645	-	61 125
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	23 423	710	(23 187)	-	-	-	-	-	945
	5581	за 2022г.	52 370	8 524	(37 471)	-	-	-	-	-	23 423
авансы полученные	5562	за 2023г.	280	263	(279)	-	-	-	-	-	264
	5582	за 2022г.	42	273	(35)	-	-	-	-	-	280
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	19 933	11 921	(15 871)	-	-	-	-	976	16 960
	5583	за 2022г.	13 811	5 478	-	-	-	-	645	-	19 933
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	17 489	2 611	(736)	-	-	-	-	-	19 489
	5586	за 2022г.	15 625	2 732	(868)	-	-	-	-	-	17 489
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	61 125	20 772	(40 073)	-	-	X	-	1 101	42 925
	5570	за 2022г.	81 848	17 007	(38 375)	-	-	X	645	-	61 125

**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	-	-	-



Оськин Александр  
Васильевич  
(расшифровка подписи)



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	345 574	307 274
Расходы на оплату труда	5620	498 738	410 833
Отчисления на социальные нужды	5630	161 953	133 327
Амортизация	5640	109 925	33 073
Прочие затраты	5650	49 500	49 947
Итого по элементам	5660	1 165 690	934 454
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 165 690	934 454

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



Оськин Александр  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	42 734	95 047	(88 478)	-	49 303



**Оськин Александр Васильевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 февраля 2024 г.