

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2023 г.

Организация **АО "ЭСК"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества**  
Единица измерения: **Тыс.Руб.**  
Местонахождение (адрес) **198097, РФ, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера О, пом. 1-Н, кабинет 401**

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

Коды		
0710001		
31	12	2023
87310120		
7805465749		
35.14		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  да  нет  
Наименование аудиторской организации


**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТ-АУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН  
ОГРН

7840466880
1127847131807

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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	-	-	-
п.15, 33	Основные средства	1150	223 229	339 535	1 050 012
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30 767	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	48 700	93 808	132 461
п.33	Прочие внеоборотные активы	1190	39 998	89	498
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>342 694</b>	<b>433 432</b>	<b>1 182 971</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.19	Запасы	1210	428	602	705
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 318	17	36
п.20	Дебиторская задолженность	1230	596 156	787 004	619 233
п.16	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	542 000	1 079 771	301 056
п.18	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 894	11 449	9 674
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 169 796</b>	<b>1 878 843</b>	<b>930 704</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 512 490</b>	<b>2 312 275</b>	<b>2 113 675</b>
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
п.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
п.7, 29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	355 146	235 625	157 925
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>355 261</b>	<b>235 740</b>	<b>158 040</b>
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
п.17	Заемные средства	1410	-	600 000	600 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46 874	76 394	119 746
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.21	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	194 342	368 692
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>46 874</b>	<b>870 736</b>	<b>1 088 438</b>
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
п.17	Заемные средства	1510	667 239	266 497	246 225
п.20, 21	Кредиторская задолженность	1520	435 599	932 567	617 271
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.24	Оценочные обязательства	1540	7 517	6 735	3 701
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 110 355</b>	<b>1 205 799</b>	<b>867 197</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 512 490</b>	<b>2 312 275</b>	<b>2 113 675</b>

Руководитель  Ломейко Александр  
Анатольевич  
(Подпись) (Расшифровка подписи)



27 февраля 2024 г.

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
за период Январь - Декабрь 2023 года

Организация **АО "ЭСК"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
**Торговля электроэнергией**  
Организационно - правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества**  
Единица измерения: **ТЫС.РУБ.**

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

Коды		
0710002		
31	12	2023
87310120		
7805465749		
35.14		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь -	За Январь -
			Декабрь 2023 г.	Декабрь 2022 г.
	2	3	4	5
п.10, 23	Выручка	2110	3 048 489	2 747 596
п.22	Себестоимость продаж	2120	(1 592 981)	(1 439 947)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>1 455 508</b>	<b>1 307 649</b>
п.22	Коммерческие расходы	2210	(1 215 787)	(1 112 661)
п.22	Управленческие расходы	2220	(37 583)	(37 648)
<b>п.29</b>	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>202 138</b>	<b>157 340</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.23	Проценты к получению	2320	86 239	121 653
п.22	Проценты к уплате	2330	(117 116)	(151 819)
п.23	Прочие доходы	2340	25 642	11 603
п.22	Прочие расходы	2350	(46 937)	(41 394)
<b>п.29</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>149 966</b>	<b>97 383</b>
п.29, 30	Налог на прибыль	2410	(30 445)	(19 601)
п.30	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(14 857)	(24 300)
п.30	отложенный налог на прибыль	2412	(15 588)	4 699
п.31	Прочее	2460	-	(82)
<b>п.29</b>	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>119 521</b>	<b>77 700</b>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
<b>п.7</b>	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>119 521</b>	<b>77 700</b>

СПРАВОЧНО

Пояснения	Наименование показателя	Код		
п.7	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1 195	777
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(Подпись)

Ломейко Александр  
Анатольевич

(Расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.





**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за 2023 год

Организация **АО "ЭСК"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**  
Организационно - правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества**  
Единица измерен **ТЫС.РУБ.**

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

Коды		
0710003		
31	12	2023
87310120		
7805465749		
35.14		
12267	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>Величина капитала на 31 декабря 2021 г.</b>	3100	100	-	-	15	157 925	158 040
<b>За 2022 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	77 700	77 700
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	77 700	77 700
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря 2022 г.</b>	3200	100	-	-	15	235 625	235 740
<b>За 2023 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	119 521	119 521
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	119 521	119 521
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	-	-
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
<b>Величина капитала на 31 декабря 2023 г.</b>	3300	100	-	-	15	355 146	355 261

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменение 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	-			-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
статья 1					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
статья 2					
до корректировок	3403	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	355 261	235 740	158 040

Руководитель


Ломейко Александр  
Анатольевич

(Расшифровка подписи)



27 февраля 2024 г.



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за период Январь - Декабрь 2023 года**

Организация **АО "ЭСК"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**  
Организационно - правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества**  
Единица измер: **Тыс.Руб.**

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

Коды		
0710004		
31	12	2023
87310120		
7805465749		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>3 132 896</b>	<b>2 800 128</b>
<b>в т.ч.</b>			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 124 232	2 773 793
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления - всего	4119	8 664	26 335
в том числе:			
НДС	4119.1	-	20 397
прочие поступления	4119.2	8 664	5 938
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(3 500 529)</b>	<b>(2 520 367)</b>
<b>в т.ч.</b>			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 283 605)	(2 347 699)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 675)	(14 643)
процентов по долговым обязательствам	4123	(79 240)	(97 803)
налога на прибыль организаций	4124	(16 290)	(23 798)
прочие платежи - всего	4129	(103 719)	(36 424)
в том числе:			
налоги и сборы (кроме налога на прибыль, НДФЛ, НДС)	4129.1	(23)	(23)
НДС	4129.2	(53 056)	-
прочие платежи	4129.3	(50 640)	(36 401)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(367 633)</b>	<b>279 761</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>590 945</b>	<b>179 916</b>
<b>в т.ч.</b>			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 000	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	4213	507 005	103 930
в том числе:			
от возврата предоставленных займов	4213.1	507 005	103 930
от продажи долговых ценных бумаг (векселя, депозитные сертификаты и др.)	4213.2	-	-
от продажи прав требования денежных средств к другим лицам	4213.3	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	80 940	75 986
в том числе:			
дивидендов	4214.1	-	-
процентов	4214.2	80 940	75 986
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(467)</b>	<b>(472 602)</b>
<b>в т.ч.</b>			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(467)	(179)
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 - всего	4223	-	(409 322)
в том числе:			
предоставление займов	4223.1	-	(409 322)
приобретение долговых ценных бумаг	4223.2	-	-
приобретение прав требования денежных средств к другим лицам	4223.3	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(63 101)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>590 478</b>	<b>(292 686)</b>

<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>-</b>	<b>348 685</b>
<b>в т.ч.</b>			
получение кредитов и займов	4311	-	348 685
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	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(205 400)</b>	<b>(333 985)</b>
<b>в т.ч.</b>			
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	(205 400)	(333 985)
прочие платежи - всего	4329	-	-
в том числе:			
платежи по лизингу	4329.1	-	-
прочие платежи	4329.2	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(205 400)</b>	<b>14 700</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>17 445</b>	<b>1 775</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>11 449</b>	<b>9 674</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>28 894</b>	<b>11 449</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

**Денежные потоки со связанными обществами**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код</b>	<b>За Январь - Декабрь 2023 г.</b>	<b>За Январь - Декабрь 2022 г.</b>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 631 834	1 526 370
Платежи - всего	4120	(893 641)	(124 041)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	588 202	75 986
Платежи - всего	4220	(467)	(472 423)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	348 685
Платежи - всего	4320	(193 400)	(318 985)

Руководитель  Ломейко  
Александр  
Анатольевич  
(Расшифровка подписи)



27

2024 г.



Раздел II. Табличная часть

Единица измерения: ТЫС.РУБ.

36. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
36.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 стр. 1

Показатель	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации и	начислено убытка от обесценения	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100 5110	24 24	(24) (24)	- -	- -	- -	- -	24 24	- -	(24) (24)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезная модель	5101 5111	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Программы ЭВМ, базы данных	5102 5112	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5103 5113	24 24	(24) (24)	- -	- -	- -	- -	24 24	- -	(24) (24)
Прочие нематериальные активы	5104 5114	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

36.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Показатель	код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	-	-	-
в том числе:				
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	-	-	-
Программы ЭВМ, базы данных	5122	-	-	-
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5124	-	-	-

36.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью

0710005 стр. 2

Показатель наименование	код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		первоначальная стоимость	часть стоимости на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости на расходы
<b>Всего</b>	<b>5130</b>	<b>24</b>	-	<b>24</b>	-	<b>24</b>	-
в том числе:							
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-	-	-	-
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	24	-	24	-	24	-
Прочие нематериальные активы	5134	-	-	-	-	-	-

36.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Показатель наименование	код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	Списание стоимости на расходы за период	первоначал ная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>5150</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
в том числе:										
(Объект, группа объектов)	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5142	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5152	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
и т.д.										

36.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Показатель наименование	код	Период	На начало года		затраты за период	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости на расходы		затраты за период	Списание за период стоимости на расходы	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	часть стоимости, списанной на расходы
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-



**37. Основные средства**  
**37.1. Наличие и движение основных средств**

Показатель	код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
<b>Основные средства (без учета права пользования активами) - всего</b>	<b>5200</b>	за 2023 г.	9 287	(5 950)	-	467	(1 801)	575	(769)	-	-	7 953	(6 144)	
в том числе:	<b>5210</b>	за 2022 г.	9 272	(5 557)	-	481	(466)	466	(859)	-	-	9 287	(5 950)	
<i>Здания</i>	5201	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5211	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	5202	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5212	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Машины и оборудование</i>	5203	за 2023 г.	5 748	(4 543)	-	467	(1 801)	575	(420)	-	-	6 215	(4 963)	
	5213	за 2022 г.	5 267	(4 062)	-	481	(1 801)	575	(481)	-	-	5 748	(4 543)	
<i>Транспортные средства</i>	5204	за 2023 г.	3 381	(1 311)	-	-	(1 801)	-	(326)	-	-	1 580	(1 062)	
	5214	за 2022 г.	3 381	(948)	-	-	-	-	(363)	-	-	3 381	(1 311)	
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5205	за 2023 г.	158	(96)	-	-	-	-	(23)	-	-	158	(119)	
	5215	за 2022 г.	624	(547)	-	-	(466)	466	(15)	-	-	158	(96)	
<i>Прочие виды основных средств</i>	5206	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5216	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Земельные участки и объекты природопользования</i>	5207	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5217	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Права пользования активами - всего</b>	<b>5220</b>	за 2023 г.	504 297	(168 099)	-	694	-	-	(115 472)	-	-	504 991	(283 571)	
в том числе:	<b>5230</b>	за 2022 г.	504 297	-	-	-	-	-	(168 099)	-	-	504 297	(168 099)	
<i>Здания</i>	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	5222	за 2023 г.	239 584	(79 861)	-	-	-	-	(54 762)	-	-	239 584	(134 623)	
	5232	за 2022 г.	239 584	-	-	-	-	-	(79 861)	-	-	239 584	(79 861)	
<i>Машины и оборудование</i>	5223	за 2023 г.	256 958	(85 653)	-	694	-	-	(58 937)	-	-	257 652	(144 590)	
	5233	за 2022 г.	256 958	-	-	-	-	-	(85 653)	-	-	256 958	(85 653)	
<i>Транспортные средства</i>	5224	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5234	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5225	за 2023 г.	3 117	(1 039)	-	-	-	-	(713)	-	-	3 117	(1 752)	
	5235	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(1 039)	-	-	3 117	(1 039)	
<i>Прочие виды прав пользования активами</i>	5226	за 2023 г.	3 117	(1 546)	-	-	-	-	(1 060)	-	-	4 638	(2 606)	
	5236	за 2022 г.	3 117	-	-	-	-	-	(1 060)	-	-	4 638	(2 606)	
<i>Земельные участки и объекты природопользования</i>	5227	за 2023 г.	4 638	-	-	-	-	-	(1 546)	-	-	4 638	(1 546)	
	5237	за 2022 г.	4 638	-	-	-	-	-	(1 546)	-	-	4 638	(1 546)	

37.2. Незавершенные капитальные вложения

Показатель	код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				изменение по видам в связи с реклассификацией	затраты за период	списано или возврат аванса	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего</b>	<b>5240</b>	за 2023 г.	-	-	467	-	(467)
	5250	за 2022 г.	542 000	-	481	(542 000)	(481)
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модернизация, реконструкция, достройка, дооборудование	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению прочих основных средств	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Авансы, выданные в счет строительства и приобретения основных средств	5245	за 2023 г.	-	-	467	-	(467)
	5255	за 2022 г.	542 000	-	481	(542 000)	(481)

37.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Показатель	код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	<b>5260</b>	-	-
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	-	-
Другие виды основных средств	5264	-	-
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего</b>	<b>5270</b>	-	-
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5272	-	-
Машины и оборудование	5273	-	-
Другие виды основных средств	5274	-	-



37.4. Иное использование основных средств

Показатель наименование	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 за балансом	5283	164 097	163 797	111 009
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5286	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся за балансом	5287	-	-	-





40. Дебиторская и кредиторская задолженность

40.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Показатель	Период	Изменения за период						На начало года		Изменения за период				На конец года					
		код	за 2023 г.	за 2022 г.	за 2023 г.	за 2022 г.	за 2023 г.	за 2022 г.	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	результат хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, в том числе)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	выбытие финансового результата и за	восстановление резерва и использование резерва	перевод из долгов-краткосрочную задолженность и прочие классификации	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	39 945	-
	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-	-	-	39 945	-
Прочая дебиторская задолженность	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	837 208	837 208	-	-	-	-	837 208	(50 204)	4 780 272	85 619	(7 915)	(5 030 373)	(7 816)	28 690	28 690	625 685	(28 429)	
	5530	681 685	681 685	-	-	-	-	681 685	(62 452)	4 529 347	121 653	(15 756)	(4 467 474)	(28 003)	28 004	28 004	837 208	(60 204)	
в том числе:	5511	581 560	581 560	-	-	-	581 560	(50 204)	3 664 879	-	(7 224)	(4 061 456)	(7 410)	28 690	28 690	187 573	(28 738)		
	5531	574 577	574 577	-	-	-	574 577	(34 452)	3 307 021	-	(15 756)	(3 290 035)	(3)	4	4	591 560	(60 204)		
Покупатели и заказчики	5512	858	858	-	-	-	858	-	788 299	-	-	(782 726)	-	-	-	-	858	-	
	5532	15 660	15 660	-	-	-	15 660	-	671 950	-	-	(686 752)	-	-	-	-	-	-	
Рисчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	5513	27	27	-	-	-	27	-	-	-	-	-	(27)	-	-	-	27	-	
	5533	27	27	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая дебиторская задолженность	5514	45 200	45 200	-	-	-	45 200	-	85 619	-	-	(60 940)	-	-	(39 325)	10 554	45 200	-	
	5534	19 941	19 941	-	-	-	19 941	-	121 653	-	-	(86 384)	-	-	-	421 027	(891)		
	5515	199 563	199 563	-	-	-	199 563	-	327 094	-	(691)	(105 251)	(379)	-	-	189 563	-		
Итого	5535	71 480	71 480	-	-	-	71 480	(28 000)	550 376	-	-	(384 293)	(28 000)	28 000	28 000	665 630	(29 429)		
	5500	837 208	837 208	-	-	-	837 208	(60 204)	4 780 272	86 239	(7 915)	(5 030 373)	(7 816)	28 690	28 690	837 208	(60 204)		
	5520	681 685	681 685	-	-	-	681 685	(62 452)	4 529 347	121 653	(15 756)	(4 467 474)	(28 003)	28 004	28 004	837 208	(60 204)		

40.2. Просроченная дебиторская задолженность

Показатель	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	29 429	50 204	50 204	62 452
в том числе:	5540	-	-	-
	5541	28 738	50 204	34 452
Авансы выданные	5542	-	-	-
	5543	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5544	-	-	-
	5545	691	-	28 000

40.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Показатель наименование	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбытие	перевод из долго- в краткосрочную задолженность и прочие реклассификации	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитаются проценты, штрафы и иные поступления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023 г. за 2022 г.	794 342 968 692	182 -	- -	- -	(794 524) (174 350)	- 794 342	
Кредиты	5552 5553 5573	за 2023 г. за 2022 г. за 2022 г.	600 000 600 000 -	- - -	- -	- -	(600 000) -	- - 600 000	
Займы и векселя выданные	5554 5574	за 2023 г. за 2022 г.	194 342 368 692	182 -	- -	- -	(194 524) (174 350)	- 194 342	
Прочая кредиторская задолженность	5560 5580	за 2023 г. за 2022 г.	1 199 064 863 496	6 028 186 6 147 327	117 116 151 819	(7 036 052) (6 137 928)	794 524 174 350	1 102 838 1 199 064	
в том числе:									
Кредиты	5581 5581	за 2023 г. за 2022 г.	12 000 27 000	- -	79 240 79 201	(91 240) (94 201)	600 000 -	600 000 12 000	
Займы и векселя выданные	5582 5583	за 2023 г. за 2022 г.	219 225 441 809	348 685 3 257 092	- -	(193 400) (3 517 338)	- -	67 239 254 497	
Поступавшие и подорученные	5584 5584	за 2023 г. за 2022 г.	112 185 73 904	2 938 792 1 898 540	24 174 -	(2 865 515) (1 961 330)	- -	181 563 441 809	
Авансы полученные	5585 5585	за 2023 г. за 2022 г.	410 352	1 773 261 11 703	14 121 -	(1 734 860) (11 645)	- -	112 185 564	
Задолженность перед персоналом организации	5586 5586	за 2023 г. за 2022 г.	7 507 27 384	801 886 815 495	- -	(807 762) (935 372)	- -	410 1 631	
Задолженность по налогам и сборам	5587 5587	за 2023 г. за 2022 г.	227 214	4 089 3 242	- -	(3 821) (3 229)	- -	7 507 505	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5588 5588	за 2023 г. за 2022 г.	370 429 146 885	52 448 296 149	31 734 48 444	(447 194) (255 399)	194 524 174 350	227 370 429	
Прочая кредиторская задолженность	5550 5570	за 2023 г. за 2022 г.	1 993 406 1 832 188	6 028 368 6 147 327	117 116 151 819	(7 036 052) (6 137 928)	- -	1 102 838 1 993 406	

40.4. Просроченная кредиторская задолженность

Показатель наименование	код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5590	-	-	-	-
в том числе:					
Кредиты	5591	-	-	-	-
Займы	5592	-	-	-	-
Поступавшие и подорученные	5593	-	-	-	-
Авансы полученные	5594	-	-	-	-
Задолженность перед персоналом	5595	-	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5596	-	-	-	-
Задолженность перед гос. внеб. фондами	5597	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5598	-	-	-	-



41. Затраты на производство

Показатель		За 2023 год	За 2022 год
наименование	код		
Материальные затраты	5610	880	818
Расходы на оплату труда	5620	14 618	13 996
Отчисления на социальные нужды	5630	4 308	3 913
Амортизация	5640	116 139	168 958
Прочие затраты	5650	2 710 406	2 402 571
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>2 846 351</b>	<b>2 590 256</b>
Увеличение остатков незавершенного производства и готовой продукции (-)	5670	-	-
Уменьшение остатков незавершенного производства и готовой продукции (+)	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>2 846 351</b>	<b>2 590 256</b>

42. Оценочные обязательства


Показатель		1 января 2023 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	31 декабря 2023 г.
наименование	код					
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>6 735</b>	<b>2 851</b>	<b>(2 069)</b>	<b>-</b>	<b>7 517</b>
в том числе:						
Предстоящие выплаты отпускных работникам	5701	967	1 434	(1 420)	-	981
Участие в судебных разбирательствах	5702	-	-	-	-	-
Обязательства по гарантийному обслуживанию и ре	5703	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5704	5 768	1 417	(649)	-	6 536

43. Обеспечения обязательств

Показатель		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
наименование	код			
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
Поручительства	5801	-	-	-
Объекты основных средств в залоге	5802	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5803	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5804	-	-	-
Банковские гарантии	5805	-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>13 114 660</b>	<b>17 567 125</b>	<b>10 452 303 318</b>
в том числе:				
Поручительства	5811	13 114 660	17 567 125	10 452 303 318
Объекты основных средств в залоге	5812	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5813	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5814	-	-	-

44. Государственная помощь

Показатель		За 2023 год	За 2022 год			
наименование	код		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	<b>5900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:						
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-
на экологическую деятельность	5906	-	-	-	-	-
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>	<b>5910</b>	<b>за 2023 г.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>5920</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:						
(наименование цели)	5911	за 2023 г.	-	-	-	-
	5921	за 2022 г.	-	-	-	-

Руководитель   
(Подпись)

Ломейко Александр Анатольевич  
(Расшифровка подписи)

"27" февраля 2024 г.

