

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				Коды
Организация Открытое акционерное общество "КОМАТ"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	по ОКПО	03984480		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7811038304		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20.1		
Местонахождение (адрес) 192019, Санкт-Петербург г, Профессора Качалова ул, дом № 15А	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "СПЕЦТРАНС-АУДИТ",	ИНН	7802481767		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				

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	-	-	-
	Основные средства	1150	60 912	68 341	11 763
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	54 283	67 876	11 280
	Права пользования активами	11502	6 629	466	483
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	71 616	58 787	3 208
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	71 616	58 787	-
	Прочие доходные вложения	11602	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 150	2 957	-
	в том числе:				
	займы догосрочные		4 150	2 957	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	136 678	130 085	14 972
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	182	4	69
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 890	8 878	9 731
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 187	6 323	6 583
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	693	812	369
Расчеты по налогам и сборам	12303	1 552	60	938
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	7	-	677
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	118	90	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	233	150	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	2 041	1 442	1 164
Расходы будущих периодов	12310	58	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 250	6 460	2 957
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	4 250	6 460	2 957
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 897	35 953	4 833
в том числе:				
Касса организации	12501	40	8	17
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	24 857	35 945	4 815
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Счет цифрового рубля	12513	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	52	39
Итого по разделу II	1200	36 219	51 347	17 629
БАЛАНС	1600	172 897	181 432	32 601

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	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(5 285)	(2 638)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 499	5 576	3 825
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 071	7 071	7 071
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	136 136	148 637	16 967
	Итого по разделу III	1300	144 447	158 672	27 890
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 768	481	483
	Итого по разделу IV	1400	6 768	481	483
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 341	8 000	3 855
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	190	17	567
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 356	3 600	2 544
	Расчеты по налогам и сборам	15203	162	1 388	90
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	377	290	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6	619	637
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	6
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	22	10
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	603	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 647	2 065	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 340	14 279	373
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	861	799	373
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	13 480	13 480	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 681	22 279	4 228
	БАЛАНС	1700	172 897	181 432	32 601

Руководитель



Еремин Сергей Геннадьевич

(расшифровка подписи)

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

Организация Открытое акционерное общество "КОМАТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)			Коды		
31 12 2023			0710002		
по ОКПО			03984480		
ИНН			7811038304		
по ОКВЭД 2			68.20.1		
12267		16		по ОКОПФ / ОКФС	
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	52 359	42 154
	Себестоимость продаж	2120	(33 527)	(30 419)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 832	11 735
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(22 728)	(11 158)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 896)	577
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 417	1 646
	Проценты к уплате	2330	(66)	(66)
	Прочие доходы	2340	15	34 696
	Прочие расходы	2350	(1 498)	(15 137)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 028)	21 716
	Налог на прибыль	2410	(1 774)	(2 640)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 774)	(2 640)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 802)	19 076

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	923	114 184
	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	(2 879)	133 260
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Еремин Сергей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2023
03984480	
7811038304	
68.20.1	
12267	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Организация Открытое акционерное общество "КОМАТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПП / ОКФС

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКЕИ

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	25	-	10 896	1	16 967	27 889
<u>За 2022 г.</u>	3210	-	(2 638)	1 751	-	131 670	130 783
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	131 670
переоценка имущества	3212	X	X	1 751	X	-	1 751
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Выкуп акций	3217	-	(2 638)	-	-	-	(2 638)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

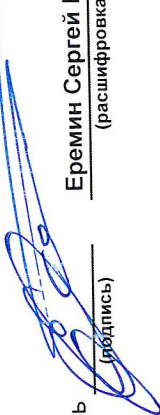
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	25	(2 638)	12 647	1	148 637	158 672
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3310	-	-	923	-	-	923
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	923	X	-	923
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	-	(2 647)	-	-	(12 502)	(15 149)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 511)	(2 511)
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	-	-	-	X	(9 991)	(9 991)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	(2 647)
	3328	-	(2 647)	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	25	(5 285)	13 570	1	136 136	144 447

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.			На 31 декабря 2022 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	27 890	19 075	111 707	158 672
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	27 890	19 075	111 707	158 672
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	16 967	19 075	112 595	148 637
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	16 967	19 075	112 595	148 637
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	144 447	158 672	27 890



 (подпись)

 Еремин Сергей Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "КОМАТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Частная 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
03984480		
7811038304		
68.20.1		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	52 666	79 190
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52 665	40 584
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	38 510
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1	96
	4120	(54 291)	(40 027)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 605)	(18 313)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 435)	(18 938)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 774)	(971)
Прочие налоги	4125	(2 094)	-
прочие платежи	4129	(2 383)	(1 805)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 625)	39 163
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 278	1 206
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	318	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 960	1 206
прочие поступления	4219	-	-
	4220	(2 785)	(6 610)
Платежи - всего			
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	(2 785)	(6 610)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	493	(5 404)

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	-	-
	4320	(9 925)	(2 638)
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(2 647)	(2 638)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(7 278)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
	4300	(9 925)	(2 638)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(11 057)	31 121
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 954	4 833
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 897	35 954
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Еремин Сергей Геннадьевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "КОМАТ"

(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	60 912	68 341	11 763
Доходные вложения в материальные ценности	1160	71 616	58 787	3 208
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 150	2 957	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	182	4	69
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 890	8 878	9 731
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 250	6 460	2 957
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 897	35 953	4 833
Прочие оборотные активы	1260	-	52	39
ИТОГО активы	-	172 897	181 432	32 601
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 768	481	483
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 341	8 000	3 855
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 340	14 279	373
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	28 450	22 760	4 711
Стоимость чистых активов	-	144 447	158 672	27 890

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	13 087	(683)	14 972
Итого по разделу I	1100	13 087	(683)	14 972
БАЛАНС	1600	30 716	(683)	32 601
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 566	1 401	16 967
Итого по разделу III	1300	26 488	1 401	27 890
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	-	483	483
Итого по разделу IV	1400	-	483	483
БАЛАНС	1700	30 716	1 884	32 601

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	10	(10)	-	(10)	10	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	10	(10)	-	(10)	10	-	-	-	-	-	-

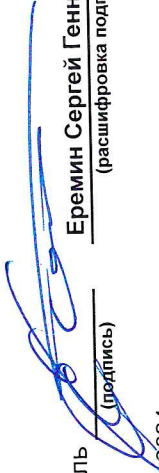
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	-	-	-	-
Всего							
в том числе:		5121	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Еремин Сергей Геннадьевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	95 872	(13 183)	8 021	-	(3 544)	-	923	-	77 639	(16 727)
	5210	за 2022г.	19 660	(7 897)	-	(3 416)	2 228	(1 035)	58 867	(261)	75 111	(6 770)
в том числе:												
	Транспортные средства											
5201	за 2023г.	1 507	(1 025)	7 244	-	(1 224)	-	-	-	-	8 751	(2 249)
	5211	за 2022г.	1 507	(882)	-	-	(143)	-	-	-	1 507	(1 025)
5202	за 2023г.	180	(101)	-	-	(73)	-	-	-	-	180	(175)
	5212	за 2022г.	634	(439)	-	(454)	440	(103)	-	-	180	(101)
5203	за 2023г.	59 575	(18)	-	-	(18)	-	-	56	-	32 454	(35)
	5213	за 2022г.	7 185	-	-	(1 030)	-	(18)	53 420	-	59 575	(18)
5204	за 2023г.	5 721	(3 356)	484	-	(589)	-	-	-	-	6 205	(3 945)
	5214	за 2022г.	6 096	(3 182)	-	(375)	375	(549)	-	-	5 721	(3 356)
5205	за 2023г.	1 793	(1 420)	-	-	(129)	-	-	-	-	1 793	(1 548)
	5215	за 2022г.	3 068	(2 497)	-	(1 275)	1 240	(163)	-	-	1 793	(1 420)
5206	за 2023г.	26 768	(6 958)	146	-	(1 495)	-	-	867	-	27 780	(8 453)
	5216	за 2022г.	842	(603)	-	(282)	173	(49)	195	5 447	6 007	(545)
5207	за 2023г.	328	(304)	-	-	(12)	-	-	-	-	328	(316)
	5217	за 2022г.	328	(294)	-	-	(10)	-	-	-	328	(304)
5208	за 2023г.	-	-	147	-	(5)	-	-	-	-	147	(5)
	5218	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220	за 2023г.	44 439	-	-	-	-	-	-	-	-	71 616	-
	5230	за 2022г.	6 781	(3 573)	-	-	-	-	58 418	(2 840)	65 200	(6 413)
в том числе:												
	Земельные участки											
5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 177	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5222	за 2023г.	44 439	-	-	-	-	-	-	-	-	44 439	-
	5232	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	44 439	-

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.	-	8 138	(117)	(8 021)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	247	-	(325)	(78)
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор FullHD, 170°, GPS compact ARTWAY	5243	за 2023г.	-	147	-	(147)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Локальная сеть	5244	за 2023г.	-	159	-	(159)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота откатные	5245	за 2023г.	-	117	117	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Камера IP 2 MP	5246	за 2023г.	-	1 328	-	(1 328)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ HYUNDAI Tucson	5247	за 2023г.	-	5 915	-	(5 915)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
GEELY TUGELLA	5248	за 2023г.	-	146	-	(146)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-

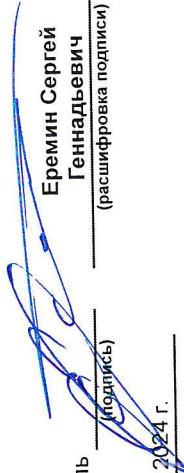
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
5261	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271	-	-	-

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	290	2 994	3 054
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	31 989	59 557	6 730
	5288	-	-	-

Руководитель



Еремин Сергей
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.


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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	2 957	-	4 150	(2 957)	-	-	-	-	-	4 150	-
	5311	за 2022г.	2 957	-	-	(2 957)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	6 460	-	-	(6 460)	4 250	-	-	-	-	4 250	-
	5315	за 2022г.	-	-	6 460	-	-	-	-	-	-	-	6 460
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	9 417	-	4 150	(9 417)	4 250	-	-	-	-	8 400	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	2 957	-	6 460	(2 957)	-	-	-	-	-	6 460	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

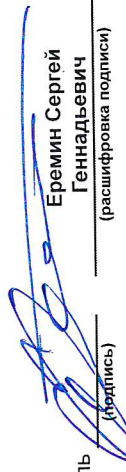
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Еремкин Сергей Геннадьевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____

 (подпись) _____
 Еремин Сергей
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

22 марта 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		выбыло				поступление				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	8 902 10 404	(24) (673)	3 826 3 366	2	(6 663) (5 790)	(6 663) (5 790)	(655)	165 1 571	745	6 951 8 902	(60) (24)						
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	1 806 1 608	(13) (661)	1 867 1 511	2	(1 113)	(653)		10		2 558 1 806	(47) (13)						
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	6 323 6 283	(10) (10)	853 2 291	-	(4 979) (2 240)					2 187 6 323	(10) (10)						
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	772 2 513	(2) (2)	1 105 242	-	(571) (3 550)	(2)		156 1 571	745	2 205 772	(3) (2)						
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	8 902 10 404	(24) (673)	3 826 3 366	2	(6 663) (5 790)	(655)	X X	165 1 571	745	6 951 8 902	(60) (24)						

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	-	-	24	24	673	673
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	24	24	673	673
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение		выбыло	перевод из долговой в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	350	-	(350)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	1 805	6 288	-	(66)	-	-	-	-	-	8 027
	5574	за 2022г.	1 874	-	-	(69)	-	-	-	-	-	1 805
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	8 000	4 570	-	(6 139)	-	-	-	165	745	7 341
	5580	за 2022г.	3 855	5 671	20	(3 117)	-	-	-	1 571	-	8 000
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17	173	-	(1)	-	-	-	-	-	190
	5581	за 2022г.	567	(18)	19	(552)	-	-	-	-	-	17
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 649	3 394	-	(3 088)	-	-	-	10	-	5 965
	5582	за 2022г.	2 544	5 639	-	(2 535)	-	-	-	-	-	5 649
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 678	377	-	(2 417)	-	-	-	156	745	539
	5583	за 2022г.	91	16	1	-	-	-	-	1 571	-	1 678
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	657	625	-	(635)	-	-	-	-	-	647
	5586	за 2022г.	653	34	-	(31)	-	-	-	-	-	657
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	8 000	4 570	-	(6 139)	-	-	-	X	165	7 341
	5570	за 2022г.	3 855	5 671	20	(3 117)	-	-	-	X	1 571	8 000

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 _____
 (подпись)
 Еремин Сергей
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 950	4 074
Расходы на оплату труда	5620	20 926	16 889
Отчисления на социальные нужды	5630	4 216	3 428
Амортизация	5640	3 544	1 097
Прочие затраты	5650	24 616	16 088
Итого по элементам	5660	56 252	41 576
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	56 252	41 576

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

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Еремин Сергей
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

22 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	14 279	900	(838)	-	14 340

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Еремин Сергей
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

22 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	2 599	2 048	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Еремин Сергей
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.