

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство" (ПАО "ЛОРП")</u>	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03146721		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность внутреннего водного грузового транспорта</u>	по ОКВЭД 2	1435029085		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	50.40		
Публичные акционерные общества	по ОКЕИ	12247	42	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) <u>677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Дзержинского ул, дом № 2</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АП"НИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708710956
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1097746834393

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	-	6	1 762
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 826 049	9 614 966	8 095 992
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	6 702 151	8 512 947	7 455 769
	Оборудование к установке	11502	39 456	22 976	4 710
	Строительство объектов основных средств	11503	750 075	948 354	635 513
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	338	-
	Права пользования активами	11505	334 367	130 351	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 064 964	176 546	266 633
	Отложенные налоговые активы	1180	148 410	440 148	207 979
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 039 423	10 231 666	8 572 366
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 708 772	2 604 275	2 563 552
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 327 860	2 333 166	2 157 553
	Товары	12102	57 243	149 461	297 715
	Готовая продукция	12103	55 143	121 648	108 284
	Основное производство	12104	268 526	-	-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	707	446	-
Дебиторская задолженность	1230	2 097 772	2 144 052	1 635 101
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	122 026	57 634	105 108
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 583 496	1 578 461	996 072
Расчеты по налогам и сборам	12303	73 403	224 254	158 390
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 002	37 158	60 280
Расчеты с подотчетными лицами	12305	23 766	42 620	53 966
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	71 286	64 185	81 841
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	220 793	139 740	179 444
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	173 768	23 768	24 038
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	644 550	525 347	129 864
в том числе:				
Касса организации	12501	12 150	5 216	18 751
Расчетные счета	12502	632 400	520 131	111 113
Прочие оборотные активы	1260	7 745	21 498	109 295
в том числе:				
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	37	-
Расходы будущих периодов	12602	6 576	10 712	94 410
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	1 169	10 749	14 885
Итого по разделу II	1200	5 633 314	5 319 386	4 461 850
БАЛАНС	1600	14 672 737	15 551 052	13 034 216

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	833 796	833 796	833 796
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 295 257	4 956 337	5 749 297
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	3 295 257	4 956 337	5 749 297
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	18 379	15 480	13 562
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	18 379	15 480	13 562
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 496 889	(485 005)	(1 520 784)
	Итого по разделу III	1300	5 644 321	5 320 608	5 075 871
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 216 230	4 396 771	2 145 739
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 216 230	4 396 771	2 145 739
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 070 163	1 626 283	67 220
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	310 968	139 327	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства		310 968	139 327	-
	Итого по разделу IV	1400	5 597 361	6 162 381	2 212 959
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 284 594	-	2 300 700
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 238 018	-	2 233 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	67 700
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	46 576	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 098 260	4 003 763	3 395 968
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	563 958	501 602	1 236 627
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	466 283	2 130 127	1 244 837
	Расчеты по налогам и сборам	15203	671 831	975 071	666 529
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	302 146	263 580	193 575
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	33 389	38 453	39 047
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	747	225	2 447
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	360	129	736
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	6 370	11 486	2 063
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	53 176	83 090	10 107
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	48 067	64 209	48 718
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	48 067	64 209	48 718
	Прочие обязательства	1550	134	91	-
	Итого по разделу V	1500	3 431 055	4 068 063	5 745 386
	БАЛАНС	1700	14 672 737	15 551 052	13 034 216



Руководитель

Ларионов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

9 июня 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство" (ПАО "ЛОРП")	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03146721		
Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	по ОКВЭД 2	1435029085		
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	50.40		
Публичные акционерные общества	по ОКЕИ	12247	42	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	7 465 761	8 259 097
	Себестоимость продаж	2120	(6 456 569)	(6 568 745)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 009 192	1 690 352
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(838 820)	(762 345)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	170 372	928 007
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 851	519
	Проценты к получению	2320	27 606	24 042
	Проценты к уплате	2330	(693 008)	(708 681)
	Прочие доходы	2340	812 223	554 579
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	8 912	1 169
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	38 822	47 180
	Прибыль прошлых лет	23403	166 550	-
	Курсовые разницы	23404	619	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	1 597	2 780
	Прочие внереализационные доходы	23406	595 723	503 450
	Прочие расходы	2350	(577 477)	(746 997)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(33 963)	(58 108)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(9 346)	-
	Убытки прошлых лет	23503	-	(109 581)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	(92 268)	(30 284)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(441 900)	(549 024)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(258 433)	51 469
	Налог на прибыль	2410	299 006	6 947
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(38 647)	(162 043)
	отложенный налог на прибыль	2412	337 653	168 990
	Прочее	2460	(4 833)	(442)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 740	57 974

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	366 353	556 855
	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	(73 271)	(111 371)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	328 822	503 458
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



9 июня 2024 г.

Ларионов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды 0710003		
		Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Организация	Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство" (ПАО "ЛОРП")	по ОКПО	03146721		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435029085		
Вид экономической деятельности	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	по ОКВЭД 2	50,40		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКOPФ / OKFC	12247	42	
Публичные акционерные общества		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

Парионов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

9 июня 2024 г.



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

Коды			
0710004	31	12	2023
03146721	1435029085	50.40	12247
384	42		

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

Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство" (ПАО "ЛОРП")
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
Организационно-правовая форма / форма собственности
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов / Российской Федерации
Публичные акционерные общества
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	833 796		5 749 297	13 562	(1 520 784)	5 075 871
Увеличение капитала - всего:	3210			556 855		993 329	1 550 184
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	57 974	57 974
переоценка имущества	3212	X	X	556 855	X		556 855
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X			X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X	X	
реорганизация юридического лица	3216				X		X
корректировка по ФСБУ 6/2020, 25/2018	3217						
Уменьшение капитала - всего:	3220			(1 261 231)		935 355 (44 215)	(1 305 446)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X		(1 261 231)	X	(34 563)	(1 295 794)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	(9 652)	(9 652)

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	(88 584)	-	88 584	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 919	(1 919)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. За 2023 г.	3200	833 796	-	4 956 337	15 480	(485 005)	5 320 608
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	366 353	-	47 692	414 045
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	35 740	35 740
переоценка имущества	3312	X	X	366 353	X	-	366 353
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	11 952	11 952
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(73 271)	-	(17 061)	(90 332)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(73 271)	X	(5 942)	(79 213)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(11 119)	(11 119)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 954 162)	-	1 954 162	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	2 899	(2 899)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	833 796	-	3 295 257	18 379	1 496 889	5 644 321

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

Наименование показателя	Код	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
распределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
с 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	5 644 321	5 320 608	5 075 871

Руководитель _____
Ларьков Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)



9 июня 2024 г.

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

Организация	Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство" (ПАО "ЛОРП")	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				31	12	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта		по ОКПО	03146721		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации		ИНН	1435029085		
Публичные акционерные общества	/		по ОКВЭД 2	50.40		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКФС	12247	42	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 950 974	9 062 918
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 641 231	8 244 741
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 309 743	818 177
Платежи - всего	4120	(9 064 211)	(8 031 571)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 804 008)	(4 204 010)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 958 625)	(1 708 184)
процентов по долговым обязательствам	4123	(594 450)	(668 691)
налога на прибыль организаций	4124	(207 499)	(224 127)
прочие платежи	4129	(1 499 629)	(1 226 559)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(113 237)	1 031 347
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27 630	704 458
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10 000	700 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	17 630	4 458
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(399 210)	(297 427)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(215 864)	(284 093)
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	(183 346)	(13 334)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(371 580)	407 031

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.	13 540	(13 534)	-	-	-	(6)	-	-	-	13 540	(13 540)
	5110	за 2022г.	13 540	(11 778)	-	-	-	(1 756)	-	-	-	13 540	(13 534)
Прочие нематериальные активы:	5101	за 2023г.	13 211	(13 205)	-	-	-	(6)	-	-	-	13 211	(13 211)
	5111	за 2022г.	13 211	(11 501)	-	-	-	(1 704)	-	-	-	13 211	(13 205)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	4	(4)
	5112	за 2022г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	4	(4)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2023г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
	5113	за 2022г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-
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: Парионов Сергей Александрович (подпись)

9 июня 2024 г.

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 в том числе:	5240	за 2023г.	971 688	683 633	(205 184)	(660 586)	789 531
	5250	за 2022г.	640 223	589 632	(134 535)	(123 652)	971 668
	5241 5251	за 2023г. 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, модернизация	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизация	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизация	5260	186 433	-	186 433	19 565
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	5270	-	-	-	19 565
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	-	8 283	8 283
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 038 122	453 021	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	622	383 382
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	-	-	4 700 898
	5288	-	-	-



Руководитель
Ларионов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

9 июля 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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	187 721	(11 175)	2 527 283	(1 650 000)	-	11 134	1 065 004	(41)	1 065 004	(41)
	5311	за 2022г.	264 849	1 834	22 872	(100 000)	-	(13 009)	187 721	(11 175)	187 721	(11 175)
в том числе: акции ,паи, вклад в УК	5302	за 2023г.	187 721	(11 175)	2 527 283	(1 650 000)	-	11 134	1 065 004	(41)	1 065 004	(41)
	5312	за 2022г.	264 849	1 834	22 872	(100 000)	-	(13 009)	187 721	(11 175)	187 721	(11 175)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	33 038	(9 270)	165 000	(15 000)	-	(270)	183 038	(9 270)	183 038	(9 270)
	5315	за 2022г.	33 038	(9 000)	-	-	-	-	33 038	(9 270)	33 038	(9 270)
в том числе: займы	5306	за 2023г.	33 038	(9 270)	165 000	(15 000)	-	-	183 038	(9 270)	183 038	(9 270)
	5316	за 2022г.	33 038	(9 000)	-	-	-	(270)	33 038	(9 270)	33 038	(9 270)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	220 759	(20 445)	2 692 283	(1 665 000)	-	11 134	1 248 042	(9 311)	1 248 042	(9 311)
	5310	за 2022г.	297 887	(7 166)	22 872	(100 000)	-	(13 279)	220 759	(20 445)	220 759	(20 445)

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
 Ларионов Сергей
 Александрович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

9 июня 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

9 июня 2024 г.

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	67 274	-	60 299	-	12 621	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	67 274	-	60 299	-	12 621	-
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 долгосрочной кредиторской задолженности в краткосрочную	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской задолженности в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	4 536 098	5 819 069	22 568	(4 612 519)	-	(1 238 018)	-	-	4 527 198
в том числе:											
кредиты	5571	за 2022г.	2 596 454	5 248 505	24 287	(3 333 148)	-	-	-	-	4 536 098
займы	5552	за 2023г.	4 396 771	4 987 566	-	(3 930 089)	-	(1 238 018)	-	-	4 216 230
	5572	за 2022г.	2 145 739	5 245 449	-	(2 994 417)	-	-	-	-	4 396 771
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	139 327	831 503	22 568	(682 430)	-	-	-	-	310 968
	5574	за 2022г.	450 715	3 056	24 287	(338 731)	-	-	-	-	139 327
в том числе арендные обязательства (стр.1450)	5555	за 2023г.	139 327	831 503	22 568	(682 430)	-	-	X	X	310 968
	5575	за 2022г.	450 715	3 056	24 287	(338 731)	-	-	X	X	139 327
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 003 854	747 930	658 149	(3 392 921)	(1 570)	1 238 018	57 922	71 606	3 382 988
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	501 602	291 541	1	(228 395)	(791)	-	-	-	563 958
	5581	за 2022г.	1 236 627	196 159	34	(929 361)	(1 657)	-	-	-	501 602
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 130 127	240 202	-	(1 903 498)	(548)	-	-	-	466 283
	5582	за 2022г.	1 244 837	897 699	-	(12 524)	(555)	-	-	670	2 130 127
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 238 651	117 406	8 645	(519 780)	-	-	57 555	71 500	973 977
	5583	за 2022г.	860 104	371 825	2 191	(6 148)	-	-	10 887	62	1 238 651
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	639 779	(593 203)	-	1 238 018	-	-	1 284 594
	5584	за 2022г.	2 233 000	-	628 471	(2 861 471)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	56 825	1 247	(58 072)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	67 700	42 743	1 253	(111 696)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	133 363	41 956	7 860	(89 398)	(231)	-	366	106	94 042
	5586	за 2022г.	54 401	79 696	8 255	(18 719)	(300)	-	284	9 786	133 363
прочие обязательства (стр. 1550)	5567	за 2023г.	91	-	617	(574)	-	-	X	X	134
	5587	за 2022г.	-	-	365	(274)	-	-	X	X	91
Итого	5550	за 2023г.	8 539 952	6 566 999	660 717	(8 005 440)	(1 570)	X	57 922	71 606	7 910 186
	5570	за 2022г.	8 293 123	6 836 627	684 866	(7 273 610)	(2 712)	X	11 150	10 518	8 539 952

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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
 Ларионов Сергей Александрович
 (рашифровка подписи)

9 июня 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 920 714	1 745 008
Расходы на оплату труда	5620	2 003 657	1 763 621
Отчисления на социальные нужды	5630	636 702	543 582
Амортизация	5640	1 066 599	1 013 186
Прочие затраты	5650	1 777 520	2 130 803
Итого по элементам	5660	7 405 192	7 196 200
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(109 803)	134 890
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 295 389	7 331 090

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



Руководитель
 (подпись) Ларионов Сергей Александрович
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

9 июня 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	64 208	492 090	(508 231)	-	48 067
в том числе:						
резерв предстоящих расходов	5701	64 208	492 090	(508 231)	-	48 067



Руководитель
Парионов Сергей Александрович
(подпись)
(подпись)

9 июня 2024

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	5 321 706	10 840 139	-
зalog (основные средства)	5811	5 321 706	10 840 139	-



Руководитель
Ларионов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

9 ИЮНЯ 2024

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		400		500
в том числе:					
на текущие расходы	5901		400		500
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	500	400	200	700
за 2022г.	5920	-	500	-	500
в том числе:					
Министерство финансов РС(Я)	5911	500	400	200	700
	5921	-	500	-	500



Руководитель
Ларионов Сергей
Александрович
(подпись)

9 июня 2024