

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация <u>Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"</u>		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2023
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>		по ОКВЭД 2	56816156		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	7731066137		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	68.20.2		
Местонахождение (адрес) <u>140070, Московская обл, Люберецкий р-н, Томилино рп, Гоголя ул, дом № 39/1</u>			12247	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "АПС"</u>		ИНН	9715272344		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1167746825619		
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				
22	Нематериальные активы	1110	16	26	36
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	16	26	36
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
23	Основные средства	1150	382 190	246 885	256 659
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	248 604	243 392	255 638
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	133 586	3 493	1 022
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Права пользования активами	11509	-	-	-
	Затраты на ремонт основных средств	11510	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-

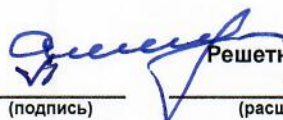
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
24	Финансовые вложения	1170	247 655	247 655	247 655
	в том числе:				
	Паи	11701	4 989	4 989	4 989
	Акции	11702	242 666	242 666	242 666
	Отложенные налоговые активы	1180	1 041	812	1 143
25	Прочие внеоборотные активы	1190	40 557	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Авансы выданные на приобретение основных средств	11904	40 557	-	-
	Итого по разделу I	1100	671 459	495 378	505 493
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
26	Запасы	1210	7 801	8 553	8 275
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 907	5 498	4 609
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	396	449	82
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	2 498	2 606	3 584
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
27	Дебиторская задолженность	1230	547 597	590 606	333 525
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 486	4 408	2 960
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9 169	7 896	6 051
	Расчеты по налогам и сборам	12303	43 483	14 105	7 607
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	19	39	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	237	12	146
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	488 191	564 125	316 667
	Расходы будущих периодов	12310	12	20	94
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-

	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
28	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	539 712	508 502	636 267
	в том числе:				
	Касса организации	12501	162	117	76
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	539 550	508 385	636 191
	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	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 095 110	1 107 661	978 067
	БАЛАНС	1600	1 766 569	1 603 039	1 483 560

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
29	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	574	574	574
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 474	16 474	16 474
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	16 474	16 474	16 474
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	242 175	242 175	242 175
	Резервный капитал	1360	574	574	574
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	574	574	574
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 436 611	1 282 020	1 160 978
	Итого по разделу III	1300	1 696 408	1 541 817	1 420 774
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
30	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 074	8 799	8 743
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	38 734	26 432	25 837
	Итого по разделу IV	1400	49 808	35 231	34 580
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
31	Кредиторская задолженность	1520	17 361	24 147	25 333
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 372	4 205	5 226
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	159	4 457	6 580
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 556	15 021	13 486
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	5	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	274	459	42
	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	-	-	-
32	Оценочные обязательства	1540	2 992	1 844	2 872
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	2 992	1 844	2 872
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 353	25 991	28 205
	БАЛАНС	1700	1 766 569	1 603 039	1 483 560

Руководитель


(подпись)

Решетников Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)



29 марта 2024 г.

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

Организация Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные 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		
0710002		
31	12	2023
56816156		
7731066137		
68.20.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
33	Выручка	2110	415 990	371 021
35	Себестоимость продаж	2120	(64)	(130)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	415 926	370 891
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(273 195)	(264 126)
36	Прибыль (убыток) от продаж	2200	142 731	106 765
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 176	-
	Проценты к получению	2320	45 455	39 621
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 517	6 029
37	Прочие расходы	2350	(1 455)	(4 373)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	192 424	148 042
38	Налог на прибыль	2410	(37 833)	(27 000)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(35 789)	(26 613)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 044)	(386)
	Прочее	2460	-	-
39	Чистая прибыль (убыток)	2400	154 591	121 042

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	154 591	121 042
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	269	211
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)


**Решетников Александр
Сергеевич**
 (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



29 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
56816156	
7731066137	
68.20.2	
12247	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"

по ОКПО

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

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	574	-	258 649	574	1 160 978	1 420 775
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	121 042	121 042
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	121 042	121 042
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	-	-

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	574	-	258 649	574	1 282 020	1 541 817
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	154 591	154 591
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	154 591	154 591
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	-	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
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	574	-	258 649	574	1 436 611	1 696 408

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 420 775	121 042	-	1 541 817
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 420 775	121 042	-	1 541 817
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 160 978	121 042	-	1 282 020
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 160 978	121 042	-	1 282 020
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	1 696 409	1 541 817	1 420 775

Руководитель _____
 (подпись)

 Решетников Александр
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)



29 марта 2024 г.

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

Организация Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2023
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		ИНН по ОКВЭД 2	56816156		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	7731066137		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	68.20.2		
			12247	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	646 402	466 476
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	81 856	69 518
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	369 537	321 454
от перепродажи финансовых вложений	4113	45 455	46 831
прочие поступления	4119	149 554	28 673
Платежи - всего	4120	(411 184)	(336 524)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(126 424)	(118 712)
в связи с оплатой труда работников	4122	(133 313)	(134 455)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(30 738)	(33 427)
прочие платежи	4129	(120 709)	(49 930)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	235 218	129 952
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(177 008)	(2 717)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(177 008)	(2 717)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(177 008)	(2 717)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(27 000)	(255 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(27 000)	(255 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(27 000)	(255 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31 210	(127 765)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	508 502	636 267
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	539 712	508 502
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Решетников Александр
 Сергеевич

(расшифровка подписи)



29 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "ЛАЗУРЬ"

(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	16	26	36
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	382 190	246 885	256 659
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	247 655	247 655	247 655
Отложенные налоговые активы	1180	1 041	812	1 143
Прочие внеоборотные активы	1190	40 557	-	-
Запасы	1210	7 801	8 553	8 275
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	547 597	590 606	333 525
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	539 712	508 502	636 267
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 766 570	1 603 039	1 483 560
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 074	8 799	8 743
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	38 734	26 432	25 837
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17 361	24 147	25 333
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 992	1 844	2 872
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	70 161	61 222	62 785
Стоимость чистых активов	-	1 696 409	1 541 817	1 420 775

* - 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.

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	93	(67)	1	-	-	(10)	-	-	-	94	(78)
	5110	за 2022г.	93	(57)	-	-	(10)	-	-	-	-	93	(67)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	93	(67)	-	-	(10)	-	-	-	-	93	(78)
	5112	за 2022г.	93	(57)	-	-	(10)	-	-	-	-	93	(67)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Код	На 31 декабря 2023 г.	Код	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Проектная документация	5181	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

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.	3 493	151 770	(1 522)	(20 154)	133 586
	5250	за 2022г.	1 022	7 677	(460)	(4 745)	3 493
в том числе: 201011_ Сеть отопления	5241	за 2023г.	154	4 139	-	(4 293)	-
	5251	за 2022г.	-	154	-	-	154
Офисное здание Лазурь	5242	за 2023г.	359	-	-	-	359
	5252	за 2022г.	359	-	-	-	359
Земельный участок (расширение границ)	5243	за 2023г.	-	521	-	-	521
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
211011_ Складское здание со встроенным АБК площадью 6000 кв.м.	5244	за 2023г.	2 980	127 555	-	-	130 535
	5254	за 2022г.	663	2 317	-	-	2 980
Система пожаротушения / 4-П	5245	за 2023г.	-	208	-	-	208
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус №9 (№ 17) / 00010009_Капитальный ремонт	5246	за 2023г.	-	1 963	-	-	1 963
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка охранной сигнализации в здании Склад №1(строение 2)	5247	за 2023г.	-	291	-	(291)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации в здании Склад №1(строение 2)	5248	за 2023г.	-	1 562	-	(1 562)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ВИС. Т-ТС-200 (ИВБ, ППР Ду 50, ППР Ду 100)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
КТПТР-05		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель 2x0,35		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель 4x0,35		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлорукав Ду 10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад № 2 с рампой (строение № 3) / 101		за 2023г.	-	672	-	(672)	-
		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Кран железнодорожный КДЭ 253-403 (52124) / 00013854		за 2023г.	-	240	-	(240)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловоз ТТМ 40-01 № 0907 /1058		за 2023г.	-	369	-	(369)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический 100060 / 00131099/25143		за 2023г.	-	252	-	(252)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Проходная (№1) / 00101223_Капитальный ремонт		за 2023г.	-	540	-	(540)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии в помещении Склада		за 2023г.	-	228	-	(228)	-

	за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.	(285)
Вилы паллетные 1200г/п 3т	-	-	-	-	285	-	-
Отвал 2800мм с гидравлическим поворотом усиленный с системой защиты от наезда	-	-	-	-	104	104	-
Сменная стальная крошка	-	-	-	-	272	272	-
Пескорасбрасыватель 0,5 куба	-	-	-	-	16	16	-
ЦТП/1-ПК_Капитальный ремонт	-	-	-	-	69	69	-
Корпус №4 (№ 28)/00010004К_Капитальный ремонт	-	-	-	-	185	-	(185)
Ж.Д.путь №10/00011110К_Капитальный ремонт	-	-	-	-	100	-	(100)
					3 300	-	(3 300)

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	1 532	569
в том числе:			
Кран железнодорожный КДЭ 253-403 (52124) / 00013854	5261	240	-
Кран мостовой электрический 100060 / 00131099/25143	5262	252	-
Склад № 2 с рампой (строение № 3) / 101	5263	672	109
Тепловоз ТТМ 40-01 № 0907 /1058	5264	369	-
Мини-погрузчик Bobcat S185 / 1074	5265	-	69
Погрузчик фронтальный ТО-18Б.3 Амкордор 333В	5266	-	392
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	432	432	10
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	28 291	28 291	29 340
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	247 665 247 665	- -	- -	- -	- -	247 665 247 665	- -	- -
в том числе:										
	5302 5312	за 2023г. за 2022г.	247 665 247 665	- -	- -	- -	- -	247 665 247 665	- -	- -
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
	5306 5316	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2023г. за 2022г.	247 665 247 665	- -	- -	- -	- -	247 665 247 665	- -	- -

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4.2. Запасы в залоге

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

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	26 432	34 270	-	(21 968)	-	-	-	-	-	-	-	38 734
	5574	за 2022г.	25 837	21 849	-	(21 254)	-	-	-	-	-	-	-	26 432
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	24 147	2 861	35	(12 057)	-	-	-	-	2 375	-	-	17 361
	5580	за 2022г.	25 333	5 054	41	(6 402)	-	-	-	-	121	-	-	24 147
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 205	1 790	-	(2 594)	-	-	-	-	-	-	-	3 372
	5581	за 2022г.	5 225	1 256	-	(2 276)	-	-	-	-	-	-	-	4 205
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 462	116	-	(4 419)	-	-	-	-	-	-	-	159
	5582	за 2022г.	6 580	1 957	-	(4 075)	-	-	-	-	-	-	-	4 462
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 021	955	35	(4 830)	-	-	-	-	2 375	-	-	13 556
	5583	за 2022г.	13 486	1 415	42	-	-	-	-	-	79	-	-	15 021
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	459	-	-	185	-	-	-	-	-	-	-	274
	5586	за 2022г.	42	427	-	(22)	-	-	-	-	13	-	-	459
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	24 147	2 861	35	(12 057)	-	-	-	-	2 375	-	-	17 361
	5570	за 2022г.	25 333	5 054	41	(6 402)	-	-	-	-	121	-	-	24 147

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	16 314	17 112
Расходы на оплату труда	5620	110 626	111 583
Отчисления на социальные нужды	5630	21 721	21 261
Амортизация	5640	14 788	14 735
Прочие затраты	5650	109 746	113 647
Итого по элементам	5660	273 195	278 338
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(367)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	53	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	273 248	277 971

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (92)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 844	10 101	(8 861)		2 992

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	38 806	26 504	25 837
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	880	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

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	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель *Александр Сергеевич Решетников*
 Решетников Александр
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2024 г.