Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Акционерное общество "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6684020356		
Вид экономической деятельности **Печатание газет**	по ОКВЭД 2	18.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
623102, Свердловская обл, Первоуральск г, Ильича пр-кт, дом № 26А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6664078774
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1036605184571

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	-	-	-
3.4	Основные средства	1150	39 202	40 104	41 740
	в том числе: Здания, машины,оборудование и другие основные средства	11501	24 876	25 778	27 414
	Земельные участки	11502	14 326	14 326	14 326
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39 202	40 104	41 740
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.8	Запасы	1210	6 504	6 848	7 138
	в том числе: Материалы	12101	5 811	6 151	6 438
	Готовая продукция	12102	356	366	362
	Товары	12103	336	331	338
	Готовая продукция отгруженная	12104	1	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.10	Дебиторская задолженность	1230	1 201	2 810	2 910
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	136	188	106

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 030	2 560	2 706
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	-	51
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	35	62	47
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 650	7 014	5 995
	в том числе: Касса организации	12501	23	10	27
	Расчетные счета	12502	7 616	6 992	5 949
	Специальные счета	12503	11	12	12
3.13	Прочие оборотные активы	1260	197	49	60
	Итого по разделу II	1200	15 552	16 721	16 104
	БАЛАНС	1600	54 754	56 825	57 844

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	47 526	47 526	47 526
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	184	147	147
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 590	7 022	6 280
	Итого по разделу III	1300	52 300	54 695	53 953
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.17	Кредиторская задолженность	1520	2 376	2 010	3 780
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	840	762	2 245
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	583	1 005	617
	Расчеты по налогам и сборам	15203	165	243	201
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	361	-	308
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	13	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	414	-	409
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.19	Оценочные обязательства	1540	78	120	111
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 454	2 130	3 891
	БАЛАНС	1700	54 754	56 825	57 844

Руководитель _____ (подпись) Тумаков Максим Александрович (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Акционерное общество "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6684020356		
Вид экономической деятельности **Печатание газет**	по ОКВЭД 2	18.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
3.21	Выручка	2110	33 856	37 470
3.22	Себестоимость продаж	2120	(28 770)	(29 951)
3.23	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 086	7 519
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.25	Управленческие расходы	2220	(7 623)	(7 614)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 537)	(95)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.27	Проценты к получению	2320	339	209
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.29	Прочие доходы	2340	3 984	4 023
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	176	162
	Доходы по активам переданным в пользование	23402	2 445	2 163
	Прочие внереализационные доходы	23403	1 361	1 698
	Курсовые разницы	23404	2	-
3.30	Прочие расходы	2350	(3 088)	(2 865)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(176)	(162)
	Расходы на услуги банков	23502	(158)	(162)
	Курсовые разницы	23503	-	(9)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(60)	(53)
	Прочие косвенные расходы	23505	(2 689)	(2 479)
	Штрафы, пени	23506	(5)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 302)	1 272
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
3.32	Прочее	2460	(388)	(530)
	в том числе: Налог на УСН	24601	(388)	(530)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 690)	742

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	(1 690)	742
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(35)	15
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Тумаков Максим Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: Акционерное общество "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6684020356		
Вид экономической деятельности: Печатание газет	по ОКВЭД 2	18.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	47 526	-	-	147	6 280	53 953
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	742	742
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	742	742
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	47 526	-	-	147	7 022	54 695
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 395)	(2 395)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(1 690)	(1 690)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(334)	(334)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(371)	(371)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	37	(37)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	47 526	-	-	184	4 590	52 300

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	53 953	742	-	54 695
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	53 953	742	-	54 695
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 280	742	-	7 022
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 280	742	-	7 022
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	52 300	54 695	53 954

Руководитель _____ Тумаков Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Акционерное общество "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6684020356		
Вид экономической деятельности **Печатание газет**	по ОКВЭД 2	18.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 704	41 716
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 185	37 413
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 470	2 153
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 049	2 150
Платежи - всего	4120	(36 950)	(40 697)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 033)	(20 533)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 955)	(12 916)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(6 962)	(7 248)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 754	1 019
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	(747)	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(747)	-
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	(747)	-

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	(371)	-
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	(371)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(371)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	636	1 019
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 014	5 995
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 650	7 014
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Тумаков Максим Александрович** (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

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

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

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Тумаков Максим Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток 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.	58 166	(18 062)	747	-	-	(1 649)	-	-	-	58 913	(19 711)
	5210	за 2022г.	58 166	(16 426)	-	-	-	(1 637)	-	-	-	58 166	(18 062)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	26 402	(16 984)	747	-	-	(1 606)	-	-	-	27 149	(18 590)
	5211	за 2022г.	26 402	(15 390)	-	-	-	(1 594)	-	-	-	26 402	(16 984)
Земельные участки	5202	за 2023г.	14 326	-	-	-	-	-	-	-	-	14 326	-
	5212	за 2022г.	14 326	-	-	-	-	-	-	-	-	14 326	-
Здания	5203	за 2023г.	16 346	(698)	-	-	-	(9)	-	-	-	16 346	(707)
	5213	за 2022г.	16 346	(689)	-	-	-	(9)	-	-	-	16 346	(698)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	348	(220)	-	-	-	(23)	-	-	-	348	(243)
	5214	за 2022г.	348	(197)	-	-	-	(23)	-	-	-	348	(220)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	202	(160)	-	-	-	(11)	-	-	-	202	(171)
	5215	за 2022г.	202	(150)	-	-	-	(11)	-	-	-	202	(160)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	542	-	-	-	-	-	-	-	-	542	-
	5216	за 2022г.	542	-	-	-	-	-	-	-	-	542	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	747	-	(747)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Дупликатор (ризограф) Rongda VR-7315 S	5241	за 2023г.	-	747	-	(747)	-
	5251	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	49	46	45
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	14 326	14 326	14 364
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Тумаков Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Тумаков Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	6 848	-	6 848	41 664	(42 008)	-	-	X	6 504	-	6 504
	5420	за 2022г.	7 138	-	7 138	43 979	(44 269)	-	-	X	6 848	-	6 848
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	6 151	-	6 151	12 814	(13 154)	-	-	24	5 811	-	5 811
	5421	за 2022г.	6 438	-	6 438	13 995	(14 282)	-	-	29	6 151	-	6 151
Готовая продукция	5402	за 2023г.	366	-	366	28 786	(28 795)	-	-	-	356	-	356
	5422	за 2022г.	362	-	362	29 962	(29 958)	-	-	-	366	-	366
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	331	-	331	36	(31)	-	-	-	336	-	336
	5423	за 2022г.	338	-	338	21	(29)	-	-	-	331	-	331
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	30	(28)	-	-	-	1	-	1
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ (подпись) Тумаков Максим Александрович (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 647	(837)	54 404	-	(55 265)	-	(15)	-	-	-	2 786	(1 585)
	5530	за 2022г.	3 011	(101)	50 498	-	(49 862)	-	(41)	-	-	-	3 647	(837)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 346	(788)	33 241	-	(34 023)	-	(15)	-	-	-	2 564	(1 534)
	5531	за 2022г.	2 772	(66)	36 936	-	(36 362)	-	(41)	-	-	-	3 346	(786)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	227	(39)	7 556	-	(7 608)	-	-	-	-	-	175	(39)
	5532	за 2022г.	129	(23)	9 488	-	(9 390)	-	-	-	-	-	227	(39)
Прочая	5513	за 2023г.	74	(12)	13 607	-	(13 634)	-	-	-	-	-	47	(12)
	5533	за 2022г.	110	(12)	4 074	-	(4 110)	-	-	-	-	-	74	(12)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 647	(837)	54 404	-	(55 265)	-	(15)	X	-	-	2 786	(1 585)
	5520	за 2022г.	3 011	(101)	50 498	-	(49 862)	-	(41)	X	-	-	3 647	(837)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 585	-	837	-	101	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 534	-	786	-	66	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	39	-	39	-	23	-
прочая	5543	12	-	12	-	12	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 010	49 937	-	(49 571)	-	-	-	-	2 376
	5580	за 2022г.	3 780	50 832	-	(52 602)	-	-	-	-	2 010
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	762	17 816	-	(17 738)	-	-	-	-	840
	5581	за 2022г.	2 245	18 865	-	(20 348)	-	-	-	-	762
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 005	9 786	-	(10 208)	-	-	-	-	583
	5582	за 2022г.	617	10 977	-	(10 589)	-	-	-	-	1 005
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	243	6 982	-	(6 699)	-	-	-	-	526
	5583	за 2022г.	509	6 654	-	(6 920)	-	-	-	-	243
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	15 353	-	14 926	-	-	-	-	427
	5586	за 2022г.	409	14 336	-	(14 745)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 010	49 937	-	(49 571)	-	X	-	-	2 376
	5570	за 2022г.	3 780	50 832	-	(52 602)	-	X	-	-	2 010

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	-	-	374
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	374
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Тумаков Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 080	13 332
Расходы на оплату труда	5620	8 150	7 943
Отчисления на социальные нужды	5630	2 462	2 387
Амортизация	5640	1 649	1 637
Прочие затраты	5650	4 429	4 652
Итого по элементам	5660	28 770	29 951
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	28 770	29 951

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

Руководитель _____ Тумаков Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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	120	1 501	(1 543)	-	78

Руководитель _____ Тумаков Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Тумаков Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Тумаков Максим Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.