Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"**	по ОКПО	05072955		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5025002150		
Вид экономической деятельности **Хранение и складирование прочих грузов**	по ОКВЭД 2	52.10.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Совместная частная и иностранная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
141733, Московская область, г.о. Лобня, ул Гагарина, д. 9

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 642	46 245	45 794
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12	12	12
	Отложенные налоговые активы	1180	355	314	3 160
	Прочие внеоборотные активы	1190	5	7	-
	Итого по разделу I	1100	40 014	46 578	48 966
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 117	1 771	2 770
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	5 720
	Дебиторская задолженность	1230	132 515	171 208	132 553
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 740	19 780	134 840
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	145 188	93 959	888
	Прочие оборотные активы	1260	325	1 465	4 278
	Итого по разделу II	1200	300 885	288 183	281 049
	БАЛАНС	1600	340 899	334 761	330 015

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	12 157	12 157	12 157
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 870	9 870	9 870
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 293	3 293	3 293
	Резервный капитал	1360	1 216	1 216	1 216
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	278 435	263 939	265 666
	Итого по разделу III	1300	304 971	290 475	292 202
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 859	3 834	3 517
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 628	6 518	7 452
	Итого по разделу IV	1400	6 487	10 352	10 969
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 935	15 725	21 078
	Доходы будущих периодов	1530	-	13 643	-
	Оценочные обязательства	1540	5 506	4 566	5 766
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 441	33 934	26 844
	БАЛАНС	1700	340 899	334 761	330 015

Руководитель _____ (подпись) **Рудченко Марина Михайловна** (расшифровка подписи)

19 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 "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"**	по ОКПО	05072955		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5025002150		
Вид экономической деятельности **Хранение и складирование прочих грузов**	по ОКВЭД 2	52.10.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Совместная частная и иностранная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	206 682	161 662
	Себестоимость продаж	2120	(116 366)	(111 841)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	90 316	49 821
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(54 305)	(45 320)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36 011	4 501
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	538
	Проценты к получению	2320	7 956	9 236
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	18 576	13 150
	Прочие расходы	2350	(44 325)	(25 614)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 218	1 811
	Налог на прибыль	2410	(3 722)	(3 539)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(3 737)	(376)
	отложенный налог на прибыль	2412	16	(3 163)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 496	(1 728)

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	14 496	(1 728)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Рудченко Марина Михайловна**

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"	по ОКПО	05072955		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5025002150		
Вид экономической деятельности: Хранение и складирование прочих грузов	по ОКВЭД 2	52.10.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
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	12 157	-	13 163	1 216	265 666	292 202
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(1 727)	(1 727)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(1 727)	(1 727)
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	-	-

Форма 0710004 с.2

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	12 157	-	13 163	1 216	263 939	290 475
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 496	14 496
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 496	14 496
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	12 157	-	13 163	1 216	278 435	304 971

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	292 202	(1 727)	(1)	290 474
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	292 202	(1 727)	(1)	290 474
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	265 666	(1 727)	-	263 939
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	265 666	(1 727)	-	263 939
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	304 970	290 474	292 201

Руководитель _____ Рудченко Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"**	по ОКПО	05072955		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5025002150		
Вид экономической деятельности **Хранение и складирование прочих грузов**	по ОКВЭД 2	52.10.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Совместная частная и иностранная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
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	209 540	196 650
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	150 154	156 740
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	58 331	39 797
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 055	113
Платежи - всего	4120	(162 137)	(160 769)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 981)	(52 648)
в связи с оплатой труда работников	4122	(73 936)	(74 623)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 682)	(1 374)
другие налоги	4125	(4 427)	(4 194)
взносы с з.п.	4126	(22 111)	(22 324)
прочие платежи	4129	-	(5 606)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 403	35 881
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 252	72 625
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	250	1 958
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	-	2 049
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 002	3 618
возврат депозита	4215	-	65 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 025)	(10 325)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(638)	(998)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 480)	(3 525)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(3 907)	(5 802)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	227	62 300

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	-	(410)
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	-	(410)
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	-	(410)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	47 630	97 771
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	93 959	888
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	145 188	93 959
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 599	(4 700)

Руководитель _____ (подпись) **Рудченко Марина Михайловна** (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "ТЕРМИНАЛ-ПРЕМЬЕР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	39 642	46 245	45 794
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	12	12	12
Отложенные налоговые активы	1180	355	314	3 161
Прочие внеоборотные активы	1190	5	7	
Запасы	1210	2 117	1 771	2 770
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	5 720
Дебиторская задолженность*	1230	132 515	171 208	132 553
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20 740	19 780	134 840
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	145 188	93 959	888
Прочие оборотные активы	1260	325	1 465	4 278
ИТОГО активы	-	340 899	334 761	330 015
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 859	3 834	3 517
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 628	6 519	7 452
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	23 935	15 725	21 078
Доходы будущих периодов **	1530	-	13 643	
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 506	4 566	5 766
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	
ИТОГО пассивы	-	35 929	44 287	37 814
Стоимость чистых активов	-	304 970	290 474	292 201

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	47 455	(1 041)	45 794
Отложенные налоговые активы	1180	3 021	140	3 161
Итого по разделу I	**1100**	**50 487**	**(901)**	**48 966**
БАЛАНС	**1600**	**334 737**	**(901)**	**333 216**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	266 995	(1 329)	265 666
Итого по разделу III	**1300**	**293 530**	**(1 329)**	**292 202**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 710	12	3 517
Итого по разделу IV	**1400**	**11 162**	**12**	**10 969**
БАЛАНС	**1700**	**334 737**	**(1 317)**	**333 216**

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 _____ Рудченко Марина Михайловна

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	258 648	(212 403)	342	(7 730)	7 730	(7 241)	-	-	-	251 556	(211 914)
	5210	за 2022г.	251 123	(205 330)	8 521	(1 300)	145	(7 219)	-	-	-	258 648	(212 403)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	121 235	(103 769)	342	(3 800)	3 800	(4 220)	-	-	-	117 925	(104 189)
	5211	за 2022г.	113 636	(99 666)	7 296	-	-	(4 103)	-	-	-	121 235	(103 769)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	9 299	(9 226)	-	(3 931)	3 931	(99)	-	-	-	5 517	(5 394)
	5212	за 2022г.	9 299	(9 131)	-	-	-	(96)	-	-	-	9 299	(9 226)
Здания	5203	за 2023г.	65 170	(42 686)	-	-	-	(2 211)	-	-	-	65 170	(44 897)
	5213	за 2022г.	65 170	(40 475)	-	-	-	(2 211)	-	-	-	65 170	(42 686)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	13 523	(13 154)	-	-	-	(242)	-	-	-	13 523	(13 396)
	5214	за 2022г.	13 523	(12 912)	-	-	-	(243)	-	-	-	13 523	(13 154)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	27 719	(26 596)	-	-	-	(175)	-	-	-	27 719	(26 771)
	5215	за 2022г.	27 794	(26 494)	1 225	(1 300)	145	(248)	-	-	-	27 719	(26 596)
Сооружения	5206	за 2023г.	18 475	(16 972)	-	-	-	(295)	-	-	-	18 475	(1 727)
	5216	за 2022г.	18 475	(16 652)	-	-	-	(319)	-	-	-	18 475	(16 972)
Земельные участки	5207	за 2023г.	3 227	-	-	-	-	-	-	-	-	3 227	-
	5217	за 2022г.	3 227	-	-	-	-	-	-	-	-	3 227	-
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.	-	638	(296)	(342)	-
	5250	за 2022г.	-	8 825	(304)	(8 521)	-
в том числе: Самовсасывающий электронасос JE 4-100 G10 NT20	5241	за 2023г.	-	147	147	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток TSC MH641T	5242	за 2023г.	-	149	149	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Платформа Olympic (2000 kg/1.65m)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Колонна Olympic 200 (2500mm)	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Каретка с предрастяжением Olympic	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рампа 1650/3	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик Olympic	5247	за 2023г.	-	342	-	(342)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый разборный	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	166	166	-	-
ИБП CyberPower OLS10000ERT6Ua	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	137	137	-	-
Электротележка Linde T20SP B (W4Y131L00236)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 225	-	(1 225)	-
Электроштабелер Yale MTC13		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 296	-	(7 296)	-

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	8 083	10 505	10 505
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 509	6 509	6 509
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ Рудченко Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
	5311	за 2022г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
в том числе: взнос в КУ ООО "Атэк-Премьер"	5302	за 2023г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
	5312	за 2022г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	19 780	-	1 400	(440)	-	-	-	20 740	-
	5315	за 2022г.	146 840	-	2 970	(130 030)	-	-	-	19 780	-
в том числе: выданные займы	5306	за 2023г.	19 780	-	1 400	(440)	-	-	-	20 740	-
	5316	за 2022г.	81 840	-	2 970	(65 030)	-	-	-	19 780	-
депозит в банке	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	65 000	-	-	(65 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	19 792	-	1 400	(440)	-	-	-	20 752	-
	5310	за 2022г.	146 852	-	2 970	(130 030)	-	-	-	19 792	-

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 _____ Рудченко Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	1 771	-	1 771	127 800	(127 454)	-	-	X	2 117	-	2 117
	5420	за 2022г.	2 770	-	2 770	118 129	(119 128)	-	-	X	1 771	-	1 771
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 672	-	1 672	11 433	(11 088)	-	-	491	2 018	-	2 018
	5421	за 2022г.	2 671	-	2 671	6 288	(7 287)	-	-	942	1 672	-	1 672
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	99	-	99	-	-	-	-	-	99	-	99
	5423	за 2022г.	99	-	99	-	-	-	-	-	99	-	99
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	116 366	(116 366)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	111 841	(111 841)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Рудченко Марина Михайловна

(подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	172 693	(1 485)	17 666	-	(21 115)	(35 115)	-	-	(654)	-	134 130	(1 615)
	5530	за 2022г.	135 579	(3 026)	150 462	-	(113 459)	(3)	(1 541)	-	-	114	172 693	(1 485)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	15 963	-	14 419	-	(5 264)	(37)	-	-	-	-	25 081	-
	5531	за 2022г.	50 027	-	7 893	-	(41 354)	(3)	-	-	-	-	15 963	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 568	-	764	-	(1 133)	(2)	-	-	-	-	1 197	(130)
	5532	за 2022г.	3 175	-	1 317	-	(2 924)	-	-	-	-	-	1 568	-
Прочая	5513	за 2023г.	155 162	(1 485)	2 483	-	(11 477)	(35 076)	-	-	(654)	-	107 510	(1 485)
	5533	за 2022г.	82 377	(3 026)	141 252	-	(68 581)	-	(1 541)	-	-	114	155 162	(1 485)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	172 693	(1 485)	17 666	-	(21 115)	(35 115)	-	X	(654)	-	134 130	(1 615)
	5520	за 2022г.	135 579	(3 026)	150 462	-	(113 459)	(3)	(1 541)	X	-	114	172 693	(1 485)

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	1 615	92 952	1 656	171	1 506	21
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	15	38	38	19	19
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	130	-	133	133	2	2
прочая	5543	1 485	92 937	1 485	-	1 485	-
	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	15 725	10 907	-	(3 331)	(20)	-	654	-	23 935
	5580	за 2022г.	21 078	2 676	-	(7 656)	-	-	-	373	15 725
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	797	1 286	-	(257)	(6)	-	-	-	1 820
	5581	за 2022г.	1 059	237	-	(499)	-	-	-	-	797
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 703	5 606	-	(923)	(14)	-	-	-	8 572
	5582	за 2022г.	1 832	2 438	-	(567)	-	-	-	-	3 703
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 384	3 226	-	(1 807)	-	-	654	-	9 457
	5583	за 2022г.	12 652	1	-	(4 896)	-	-	-	373	7 384
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 841	789	-	(344)	-	-	-	-	4 286
	5586	за 2022г.	5 535	-	-	(1 694)	-	-	-	-	3 841
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	15 725	10 907	-	(3 331)	(20)	X	654	-	23 935
	5570	за 2022г.	21 078	2 676	-	(7 656)	-	X	-	373	15 725

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Рудченко Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 779	6 798
Расходы на оплату труда	5620	78 636	71 689
Отчисления на социальные нужды	5630	23 350	21 170
Амортизация	5640	7 241	7 219
Прочие затраты	5650	50 665	50 285
Итого по элементам	5660	170 671	157 161
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	170 671	157 161

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

Руководитель _____ Рудченко Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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	4 566	10 599	(7 003)	(2 655)	5 506

Руководитель _____ Рудченко Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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 _____ Рудченко Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.