Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Акционерное общество "А-ТЕРМИНАЛ"**	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**	по ОКВЭД 2	52.24		
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)
666783, Иркутская обл, г Усть-Кут, ул Геологическая, д. 2

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3809005230
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023801543446

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	325 267	369 314	382 750
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	228 621	307 791	284 325
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	725	5 515	918
	Приобретение объектов основных средств	11503	56 126	26 816	96 590
4.2	Права пользования активами	11504	39 795	29 192	917
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5.8	Отложенные налоговые активы	1180	46 429	48 544	48 148
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	371 696	417 858	430 898
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	36 590	38 215	35 485
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	36 590	38 215	35 485
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	118 548	142 673	136 636
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17 299	16 256	6 801
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	98 961	121 938	129 109

5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	3 671	595
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	2
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	31	-	15
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	463	488	42
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	1 718	319	73
5.1	Расходы будущих периодов	12308	75	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 143	18 291	19 176
	в том числе: Касса организации	12501	55	28	15
	Расчетные счета	12502	14 696	18 087	18 976
	Валютные счета	12503	393	176	185
	Прочие оборотные активы	1260	1 719	954	687
	Итого по разделу II	1200	172 000	200 133	191 985
	БАЛАНС	1600	543 696	617 991	622 883

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	6 914	6 914	6 914
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 800	15 800	15 800
	Резервный капитал	1360	4 033	4 033	4 033
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	234 383	233 241	232 827
	в том числе:				
	- прибыль (убыток) отчетного периода	13701	1 142	802	58
	Итого по разделу III	1300	261 130	259 988	259 574
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
5.9	Отложенные налоговые обязательства	1420	39 710	44 525	46 224
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	28 874	25 915	917
	Итого по разделу IV	1400	68 584	70 441	47 141
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	195 135	267 296	297 678
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	166 852	212 975	245 067
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 693	841	8 291
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 561	32 227	20 510
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 988	13 816	6 276
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 163	5 800	4 955
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	101	32	8
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	777	1 605	12 571
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	18 847	20 267	18 490
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	213 982	287 563	316 168
	БАЛАНС	1700	543 696	617 991	622 883

Руководитель _____ (подпись) **Захаров Андрей Александрович** (расшифровка подписи)

1 апреля 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 "А-ТЕРМИНАЛ"**	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**	по ОКВЭД 2	52.24		
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.
5.1	Выручка	2110	521 390	510 591
5.1	в том числе: ПЕРЕВАЛКА ГРУЗА	21101	365 177	379 519
5.1	АВТОПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	21102	95 755	61 315
5.1	Прочее	21103	60 458	69 757
5.2	Себестоимость продаж	2120	(448 327)	(434 280)
5.2	в том числе: АВТОПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	21201	(116 326)	(90 078)
5.2	ПЕРЕВАЛКА ГРУЗА	21202	(296 114)	(292 088)
5.2	Прочее	21203	(35 887)	(52 114)
5.4	Валовая прибыль (убыток)	2100	73 063	76 311
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5.4	Управленческие расходы	2220	(69 678)	(67 556)
5.4	в том числе: Расходы на оплату труда	22201	(53 342)	(51 331)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 385	8 755
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	469	332
	Проценты к уплате	2330	-	(244)
5.5	Прочие доходы	2340	89 474	46 679
5.5	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	63 672	23 590
5.5	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	3 119	216
5.5	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	17 377	14 804
5.5	Прибыль прошлых лет	23404	180	2 910
5.5	Курсовые разницы	23405	149	83
5.5	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	3 293	1 623
5.5	Прочие внереализационные доходы	23407	1 683	3 445
5.5	Возмещение убытков	23408	-	8
5.5	Прочие расходы	2350	(93 428)	(51 953)
5.5	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(63 002)	(22 963)
5.5	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(1 528)	-
5.5	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(1 516)	(202)
5.5	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(17 957)	(16 102)
5.5	Расходы на услуги банков	23505	(844)	(494)

5.5	Убытки прошлых лет	23506	(1 705)	(87)
5.5	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(38)	(55)
5.5	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23508	(154)	(158)
5.5	Прочие внереализационные расходы	23509	(5 733)	(10 138)
5.5	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23510	(14)	(6)
5.5	Возмещение убытков	23511	(937)	(1 748)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(100)	3 569
	Налог на прибыль	2410	(1 194)	(1 741)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(1 458)	(3 880)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 700	2 055
	Прочее	2460	2 436	(1 026)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 142	802

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	1 142	802
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Захаров Андрей Александрович (расшифровка подписи)

1 апреля 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 "А-ТЕРМИНАЛ"	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности: Транспортная обработка грузов	по ОКВЭД 2	52.24		
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	6 914	-	15 800	4 033	232 827	259 574
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	413	413
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	802	802
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	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением УП	3217	-	-	-	-	(389)	(389)
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	6 914	-	15 800	4 033	233 241	259 988
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 142	1 142
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 142	1 142
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	6 914	-	15 800	4 033	234 383	261 130

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	259 574	802	1	260 377
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(389)	-	(389)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	259 574	413	1	259 988
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	232 827	802	-	233 629
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(389)	-	(389)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	232 827	413	-	233 240
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	26 747	-	-	26 747
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	26 747	-	-	26 747

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	261 130	259 988	259 574

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 "А-ТЕРМИНАЛ"**	по ОКПО	26085471		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3818014880		
Вид экономической деятельности **Транспортная обработка грузов**	по ОКВЭД 2	52.24		
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	612 798	487 841
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	529 236	481 171
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	83 562	6 670
Платежи - всего	4120	(591 795)	(471 518)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(255 027)	(247 362)
в связи с оплатой труда работников	4122	(220 329)	(199 294)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 860)	(5 350)
прочие платежи	4129	(110 579)	(19 512)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 003	16 323
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	83
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	83
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	(24 265)	(17 315)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 590)	(16 375)
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	(675)	(940)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 265)	(17 232)

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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 262)	(909)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 291	19 176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 143	18 291
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	114	24

Руководитель _____ (подпись) **Захаров Андрей Александрович** (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "А-ТЕРМИНАЛ"

(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	325 267	369 314	382 750
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	46 429	48 544	48 148
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	36 590	38 215	35 485
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	118 548	142 673	136 636
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 143	18 291	19 176
Прочие оборотные активы	1260	1 719	954	687
ИТОГО активы	-	543 696	617 991	622 883
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	39 710	44 525	46 224
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	28 874	25 915	917
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	195 135	267 296	297 678
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 847	20 267	18 490
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	282 566	358 003	363 309
Стоимость чистых активов	-	261 130	259 988	259 574

* - 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 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	369 742	(428)	369 314
Итого по разделу I	**1100**	**418 285**	**(428)**	**417 858**
БАЛАНС	**1600**	**618 419**	**(428)**	**617 991**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	233 629	(389)	233 241
Итого по разделу III	**1300**	**260 377**	**(389)**	**259 988**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	44 564	(39)	44 525
Итого по разделу IV	**1400**	**70 479**	**(39)**	**70 441**
БАЛАНС	**1700**	**618 419**	**(428)**	**617 991**
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	163 688	219 062	382 750
Отложенные налоговые активы	1180	48 651	(502)	48 148
Итого по разделу I	**1100**	**212 338**	**218 560**	**430 898**
БАЛАНС	**1600**	**404 323**	**218 560**	**622 883**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58 314	174 513	232 827
Итого по разделу III	**1300**	**85 061**	**174 513**	**259 574**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 094	43 130	46 224
Прочие обязательства	1450	-	917	917
Итого по разделу IV	**1400**	**3 094**	**44 047**	**47 141**
БАЛАНС	**1700**	**404 323**	**218 560**	**622 883**

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	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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 _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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.	524 423	(187 440)	46 217	(73 692)	9 162	(50 254)	-	-	-	496 948	(228 532)
	5210	за 2022г.	428 325	(143 084)	123 657	(25 154)	2 191	(48 526)	-	-	-	526 829	(189 419)
в том числе: Здания	5201	за 2023г.	33 700	(17 160)	11 100	-	-	(2 632)	-	-	-	44 800	(19 792)
	5211	за 2022г.	33 300	(14 435)	400	-	-	(2 726)	-	-	-	33 700	(17 160)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	294 520	(64 376)	9 869	(65 561)	2 907	(32 217)	-	-	-	238 828	(93 687)
	5212	за 2022г.	223 587	(33 530)	95 236	(24 303)	1 406	(32 253)	-	-	-	294 520	(64 376)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	132 547	(74 316)	21 169	(7 230)	5 354	(11 641)	-	-	-	146 486	(80 603)
	5213	за 2022г.	113 704	(66 818)	21 989	(851)	785	(10 153)	-	-	-	134 842	(76 187)
Земельные участки	5204	за 2023г.	10 823	(532)	3 886	-	-	(971)	-	-	-	14 709	(1 504)
	5214	за 2022г.	8 363	-	2 459	-	-	(532)	-	-	-	10 823	(532)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	729	(258)	193	-	-	(150)	-	-	-	923	(407)
	5215	за 2022г.	610	(209)	230	-	-	(156)	-	-	-	840	(365)
Сооружения	5206	за 2023г.	51 940	(30 750)	-	(901)	901	(2 628)	-	-	-	51 039	(32 476)
	5216	за 2022г.	48 597	(28 061)	3 343	-	-	(2 689)	-	-	-	51 940	(30 750)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	164	(47)	-	-	-	(16)	-	-	-	164	(64)
	5217	за 2022г.	164	(31)	-	-	-	(16)	-	-	-	164	(47)
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.	32 331	70 737	-	(46 217)	56 851
	5250	за 2022г.	97 509	58 480	-	(123 657)	32 331
в том числе: Прибор для комплексной аппаратно-программной обработки физиологических параметров человека " ТачМед"	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	394	-	(394)	-
Пожарная сигнализация (Столовая 38:18:040602:335)	5242	за 2023г.	-	289	-	(289)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация (Столовая 38:18:040602:335)	5243	за 2023г.	-	221	-	(221)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютерная сеть (Столовая 38:18:040602:335)	5244	за 2023г.	-	307	-	(307)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Судно СП-654	5245	за 2023г.	26 179	29 310	-	-	55 488
	5255	за 2022г.	22 544	3 635	-	-	26 179
Административно-бытовое здание	5246	за 2023г.	154	-	-	-	154
	5256	за 2022г.	154	-	-	-	154
Портальный электрический полноповоротный кран "Ганц 5/6/32"	5247	за 2023г.	483	-	-	-	483
	5257	за 2022г.	483	-	-	-	483
Приточно-вытяжная установка Zenit	5248	за 2023г.	-	246	-	(246)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Траверса (для бигбегов,6,0 тн)	5249	за 2023г.	-	130	-	(130)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Столовая (капитальный ремонт)		за 2023г.	5 021	3 604	-	(8 625)	-
		за 2022г.	-	5 021	-	-	5 021
Система видеонаблюдения (склад 38:18:040602:240)		за 2023г.	161	-	-	(161)	-
		за 2022г.	-	161	-	-	161
Система контроля и управления доступом (проходная)		за 2023г.	193	-	-	(193)	-
		за 2022г.	-	193	-	-	193
Площадка с бетонным покрытием(Восточная площадка)		за 2023г.	41	347	-	-	387
		за 2022г.	41	-	-	-	41
Бетонная площадка с навесом для временного хранения грузов(Балахня,находится в 210м на северо-запад)		за 2023г.	99	-	-	-	99
		за 2022г.	99	-	-	-	99
Система видеонаблюдения офис ВЧНГ (Столовая 38:18:040602:335)		за 2023г.	-	77	-	(77)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для склада (№8222 3шт *15 метр))		за 2023г.	-	384	-	(384)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для склада (№8817 4шт, 20 метр)		за 2023г.	-	766	-	(766)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматизированный комплекс медицинского контроля		за 2023г.	-	183	-	(183)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

КР Тепловоза ТЭМ 2		за 2023г.	-	18 070	-	(18 070)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплосеть от ЦТП №1 до склада №4		за 2023г.	-	239	-	-	239
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоочистное оборудование		за 2023г.	-	335	-	(335)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом жилой на 8 мест №1		за 2023г.	-	495	-	(495)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом жилой на 8 мест №2		за 2023г.	-	495	-	(495)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом жилой на 8 мест №3		за 2023г.	-	495	-	(495)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-дом жилой на 8 мест №4		за 2023г.	-	495	-	(495)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагон-офис №5		за 2023г.	-	495	-	(495)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобус КАВЗ 4238-61 (Н781КТ138)		за 2023г.	-	9 869	-	(9 869)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (аренда 5220 кв.м, 38:18:000000:2759)		за 2023г.	-	3 886	-	(3 886)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Судно СК-2037		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	50 160	15 256	-	(65 416)	-
Судно МП-1319		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	23 249	7	-	(23 256)	-
Плот спасательный надувной 10-ти мест. речной сбрас.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 TBar/ID M1/16GB/1TB SSD Space Grey		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	211	-	(211)	-
Принтер лазерный копировальный сканер Kyocera M3 145dn		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
Сервер в сборе Supermicro SERVER SYS-5019S-L, Intel Xeon E3-1240v6, Samsung 883 240GB		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Световая вывеска "АО А-Терминал" (при въезде на территорию)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	128	-	(128)	-
Плот спасательный надувной марки KHY-6 в чехле		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	155	-	(155)	-
Пожарная сигнализация (Склад панельный 38:18:040602:248)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	99	-	(99)	-
СЛИП		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	779	2 564	-	(3 343)	-
Система контроля и управления доступом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	122	-	(122)	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD25		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 514	-	(2 514)	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD30		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 967	-	(2 967)	-
Земельный участок (аренда 4343 кв.м,		за 2023г.	-	-	-	-	-

38:18:100434:139)		за 2022г.	-	2 090	-	(2 090)	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD100		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 524	-	(8 524)	-
Полуприцеп-тяжеловоз специализированный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 264	-	(6 264)	-
Вагон-дом жилой на 8 мест		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	400	-	(400)	-
Земельный участок (аренда16290кв.м 38:18:000000:1433)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	369	-	(369)	-
Снегоуборщик PATRIOT СИБИРЬ 110СЕТ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Автопогрузчик вилочный HELI CPCD15		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 837	-	(6 837)	-

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	26 695	-
в том числе: Тепловоз ТЭМ-2	5261	18 070	-
Столовая (38:18:040602:335) (38)	5262	8 625	-
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	83 786	89 737	100 384
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	7 586	7 874	7 446
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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:	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 _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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.	38 215	-	38 215	594 827	(596 452)	-	-	X	36 590	-	36 590
	5420	за 2022г.	35 485	-	35 485	542 784	(540 054)	-	-	X	38 215	-	38 215
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	38 215	-	38 215	83 597	(85 222)	-	-	104 602	36 590	-	36 590
	5421	за 2022г.	35 485	-	35 485	85 024	(82 294)	-	-	78 872	38 215	-	38 215
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	379	(379)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	524	(524)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	62 524	(62 524)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	22 956	(22 956)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	448 327	(448 327)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	434 280	(434 280)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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.	156 167	(13 494)	69 003	-	(94 619)	-	(1 153)	-	273	65	130 889	(12 341)
	5530	за 2022г.	150 358	(13 722)	81 004	-	(75 436)	(23)	(228)	-	29	235	156 167	(13 494)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	135 432	(13 494)	54 702	-	(78 832)	-	(1 153)	-	-	-	111 302	(12 341)
	5531	за 2022г.	142 831	(13 722)	63 912	-	(71 296)	(14)	(228)	-	-	-	135 432	(13 494)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	16 256	-	12 676	-	(11 632)	-	-	-	-	-	17 299	-
	5532	за 2022г.	6 801	-	13 517	-	(4 062)	-	-	-	-	-	16 256	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 479	-	1 626	-	(4 155)	-	-	-	273	65	2 288	-
	5533	за 2022г.	724	-	3 578	-	(78)	(9)	-	-	29	235	4 479	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	156 167	(13 494)	69 003	-	(94 619)	-	(1 153)	X	273	65	130 889	(12 341)
	5520	за 2022г.	150 358	(13 722)	81 004	-	(75 436)	(23)	(228)	X	29	235	156 167	(13 494)

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	17 076	16 001	33 405	20 712	36 210	13 956
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 935	14 860	32 155	19 462	34 582	12 337
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 064	1 064	1 250	1 250	1 602	1 602
прочая	5543	77	77	-	-	26	26
	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.	25 915	14 473	-	(11 514)	-	-	-	-	28 874
	5571	за 2022г.	917	25 303	-	(305)	-	-	-	-	25 915
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	25 915	14 473	-	(11 514)	-	-	-	-	28 874
	5574	за 2022г.	917	25 303	-	(305)	-	-	-	-	25 915
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	267 296	37 495	474	(107 175)	(3 293)	-	273	65	195 135
	5580	за 2022г.	297 678	44 983	1 449	(75 454)	(1 623)	-	29	235	267 296
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	212 975	30 007	-	(72 930)	(3 200)	-	-	-	166 852
	5581	за 2022г.	245 067	22 885	-	(53 589)	(1 445)	-	-	57	212 975
авансы полученные	5562	за 2023г.	841	1 231	-	(287)	(92)	-	-	-	1 693
	5582	за 2022г.	8 291	406	-	(7 682)	(173)	-	-	-	841
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	46 043	4 618	474	(31 825)	-	-	241	-	19 549
	5583	за 2022г.	26 786	17 821	1 449	(13)	-	-	-	-	46 043
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7 437	1 639	-	(2 132)	(1)	-	33	65	7 041
	5586	за 2022г.	17 534	3 871	-	(14 171)	(4)	-	29	178	7 437
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	293 211	51 968	474	(118 689)	(3 293)	X	273	65	224 009
	5570	за 2022г.	298 595	70 286	1 449	(75 759)	(1 623)	X	29	235	293 211

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	18 698	6 689	8 970
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	18 352	6 286	6 595
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	346	403	2 375
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	64 584	74 577
Расходы на оплату труда	5620	168 679	143 668
Отчисления на социальные нужды	5630	33 324	27 532
Амортизация	5640	50 237	48 249
Прочие затраты	5650	201 181	207 810
Итого по элементам	5660	518 005	501 836
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	518 005	501 836

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

Российская Федерация * Иркутская область * Акционерное общество «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МИНАЛ» город Усть-Кут * ОГРН 1023802082040 АО «А-Т» ИНН 3818014880

Руководитель _____ (подпись)

Захаров Андрей Александрович
(расшифровка подписи)

1 апреля 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	20 267	48 396	(48 522)	(1 294)	18 847
в том числе:						
- резерв на оплату отпусков	5701	20 267	48 396	(48 522)	(1 294)	18 847

Руководитель _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 _____ Захаров Андрей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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 _____ Захаров Андрей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.