

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 года

Организация: АО "МОЭГ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 143989, Московская обл, Балашиха г, Керамик мкр, Железнодорожный проезд, стр № 23

Форма по ОКУД	Коды
	0710001
Дата (число,месяц,год)	31 / 12 / 2023
по ОКПО	37532950
ИНН	5012070724
по ОКВЭД 2	35.30.14
по ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Да Нет

Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.Е. Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН 7709456678

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП 1157746399480

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ					
I. ВНЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
П1-1.1	Нематериальные активы, в т.ч.:	1110	505	463	-
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	гудвил	1112	-	-	-
	прочие	1119	505	463	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.:	1150	1 360 856	1 184 097	1 275 974
П1-2.1, П2-28	Объекты основных средств, в т.ч.:	1151	222 693	89 466	93 597
	земельные участки и объекты природопользования	1152	-	-	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	221 139	86 371	88 615
П2-29	Капитальные вложения	1154	273 261	221 377	159 000
П1-2.2	Права пользования активами	1155	864 902	873 254	1 023 377
	Инвестиционная недвижимость	1156	-	-	-
П1-3.1, П2-30	Финансовые вложения, в т.ч.:	1170	10	10	10
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	10	10	10
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 102 697	1 136 860	1 159 883
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	22	5 681	24 317
	авансы по капитальному строительству	1191	-	-	22 848
	расходы будущих периодов	1192	22	46	1 469
	материалы для строительства объекта техприсоединения	1193	-	5 635	-
	Итого по разделу I	1100	2 464 090	2 327 111	2 460 184

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П1-4.1	Запасы, в т.ч.:	1210	113 355	174 725	352 769
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	56 240	37 235	42 816
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	57 115	137 490	309 953
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 641	1 183	10 424
	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	158 950	164 230	161 654
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
П2-32	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1235	158 950	164 230	161 654
	покупатели и заказчики	1236	144 021	137 938	131 984
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	3 929	9 954	6 097
	прочие дебиторы, в т.ч.	1239	11 000	16 338	23 573
	непредъявленная к оплате выручка	12391	-	-	-
П1-3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	1240	317 966	502 597	447 508
	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241	317 966	502 597	447 508
	краткосрочные депозиты	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	1250	21	24	55
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	21	24	55
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	120	100	349
	Итого по разделу II	1200	603 053	842 859	972 759
	БАЛАНС	1600	3 067 143	3 169 970	3 432 943

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы**	1311	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 883 904)	(3 899 950)	(3 772 945)
	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13701	16 046	(126 106)	(795 468)
	Итого по разделу III	1300	(3 883 804)	(3 899 850)	(3 772 845)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	209 940	221 009	271 321
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
P2-34	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	4 257 930	4 340 240	4 556 060
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	660 671	742 981	958 801
	Итого по разделу IV	1400	4 467 870	4 561 249	4 827 381
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	1 965 945	2 038 610	1 926 611
	поставщики и подрядчики	1521	114 600	102 876	92 758
	задолженность перед персоналом организации	1522	7 239	8 283	6 863
	задолженность по страховым взносам	1523	10 295	17 276	4 971
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 838	11 367	2 260
	прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	1 830 973	1 898 808	1 819 759
	авансы полученные	1527	330 781	500 207	452 931
P2-34	другие расчеты	1528	1 500 192	1 398 601	1 366 828
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
P1-6	Оценочные обязательства	1540	9 566	9 829	9 957
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1550	507 566	460 132	441 839
P2-34	краткосрочные обязательства по аренде	1555	507 566	443 856	425 563
	Итого по разделу V	1500	2 483 077	2 508 571	2 378 407
	БАЛАНС	1700	3 067 143	3 169 970	3 432 943



Руководитель

Видякин Д.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" февраля 2024 г.

Главный бухгалтер

Шанскова Е.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за 2023 год**

Организация: АО "МОЭГ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число,месяц,год)	31 / 12 / 2023
по ОКПО	37532950
ИНН	5012070724
по ОКВЭД 2	35.30.14
по ОКOPФ/OKPC	12267/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
	Выручка, в т.ч.:	2110	1 072 042	904 791
	реализация электроэнергии и мощности	2111	64 846	163 888
	реализация тепловой энергии	2112	690 096	619 609
	горячее и холодное водоснабжение	2113	42 788	49 155
	предоставление имущества в аренду	2114	31 210	3 265
	прочее	2115	243 102	68 874
П1-5	Себестоимость продаж, в т.ч.:	2120	(742 954)	(792 099)
	реализация электроэнергии и мощности	2121	(88 448)	(251 927)
	реализация тепловой энергии	2122	(542 484)	(450 617)
	горячее и холодное водоснабжение	2123	(56 917)	(64 068)
	предоставление имущества в аренду	2124	(14 991)	(1 347)
	прочее	2125	(40 114)	(24 140)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	329 088	112 692
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(142 870)	(128 866)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	186 218	(16 174)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 548	43 138
	Проценты к уплате	2330	(80 910)	(90 908)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
П2-37	Прочие доходы	2340	55 935	167 033
П2-37	Прочие расходы	2350	(148 651)	(256 259)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 140	(153 170)
П2-36	Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(23 098)	26 859
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(23 098)	26 859
	налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
	Прочее	2460	4	205
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 046	(126 106)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
	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 прочих операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16 046	(126 106)
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Видякин Д.С.
(расшифровка подписи)

"20" февраля 2024 г.

Главный бухгалтер

Шанскова Е.Н.
(подпись)

Шанскова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за 2023 год

Организация: АО "МОЭГ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число.месяц.год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
710004
31 / 12 / 2023
37532950
5012070724
35.30.14
12267/16
384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	100	-	-	-	(3 772 945)	-	(3 772 845)
За 2022 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3217	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3219	-	-	-	-	-	X	-
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3220	-	-	-	-	(127 005)	-	(127 005)
убыток	3221	X	X	X	X	(126 106)	X	(126 106)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X	-
корректировка в связи с переходом на ФСБУ 14/2022	3228	-	-	-	-	(899)	-	(899)
прочее	3229	-	-	-	-	-	X	-

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	X	-	X	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	100	-	-	-	(3 899 950)	-	(3 899 850)
За 2023 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	-	-	-	-	16 046	-	16 046
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 046	X	16 046
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3317	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3319	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-	-
убыток	3321	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X	-
прочее	3329	-	-	-	-	-	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	X	-	X	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	100	-	-	-	(3 883 904)	-	(3 883 804)

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 год		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	(3 772 845)	(126 106)	-	(3 898 951)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	(899)	(899)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(3 772 845)	(126 106)	(899)	(3 899 850)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	(3 772 945)	(126 106)	-	(3 899 051)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	(899)	(899)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3 772 945)	(126 106)	(899)	(3 899 950)
добавочный капитал до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
резервный капитал до корректировок	3403	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учётной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	-	-	-	-
собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок	3404	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	-	-	-	-
фонд социальной сферы государственной до корректировок	3405	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3 600	(3 883 804)	(3 899 850)	(3 772 845)


Руководитель


 Видякин Д.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"20" февраля 2024 г.



Главный бухгалтер


 Шанскова Е.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 год**

Организация: АО "МОЭГ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 / 12 / 2023

37532950

5012070724

35.30.14

12267/16

384

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе	4110	987 955	1 182 365
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	759 774	786 834
арендных платежей по операционной аренде, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	31 204	730
от перепродажи финансовых вложений**	4113	-	-
прочие поступления	4119	196 977	394 801
Платежи - всего, в том числе	4120	(916 402)	(935 219)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(575 569)	(595 193)
в связи с оплатой труда работников	4122	(167 870)	(153 364)
процентов по долговым обязательствам	4123	(47 220)	(52 814)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(125 743)	(133 848)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	71 553	247 146

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе	4210	213 444	39 000
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	184 631	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	28 813	39 000
от продажи поисковых активов	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего, в том числе	4220	(137 110)	(135 105)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(114 309)	(66 686)
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	-	(55 089)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
на создание/покупку поисковых активов	4225	-	-
прочие платежи	4229	(22 801)	(13 330)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	76 334	(96 105)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе	4310	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
Платежи - всего, в том числе	4320	(147 890)	(151 072)
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	(147 890)	(151 072)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(147 890)	(151 072)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3)	(31)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24	55
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21	24
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


Руководитель

Главный бухгалтер


 Видякин Д.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"20" февраля 2024 г.




 Шанскова Е.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за 2023 год**

Организация: АО "МОЭГ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма/форма собственности:
Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД
Дата (число,месяц,год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710003
31 / 12 / 2023
37532950
5012070724
35.30.14
12267/16
384

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



Руководитель

Видякин Д.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шанскова Е.Н.

(подпись)

Шанскова Е.Н.

(расшифровка подписи)

"20" февраля 2024 г.

1.3 Капитальные вложения в объекты нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов - Всего (на 31 декабря : Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего)	5180	-	-	-	-	-	-

2.2 Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило, в т.ч. в результате заключения новых договоров	Выбыло объектов		Изменения за период		На конец периода			
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	начислено амортизации и обесценению	зачтен эффект модификации и обесценение	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	5290	за 2023 год	990 838	(117 584)	121 893	-	-	(130 245)	-	-	-	1 112 731	(247 829)
	5295	за 2022 год	1 023 376	-	5 166	(37 706)	971	(118 555)	-	-	-	990 838	(117 584)
в том числе:													
магистральные трубопроводы	52901	за 2023 год	34 210	(4 065)	-	-	-	(4 065)	-	-	-	34 210	(8 130)
	52951	за 2022 год	34 210	-	-	-	-	(4 065)	-	-	-	34 210	(4 065)
связьные	52902	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52952	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	52903	за 2023 год	379 689	(44 972)	116 856	-	-	(57 087)	-	-	-	496 545	(102 059)
	52953	за 2022 год	412 229	-	5 166	(37 706)	971	(45 943)	-	-	-	379 689	(44 972)
здания, дороги, прочие сооружения произв.	52904	за 2023 год	548 606	(65 181)	5 037	-	-	(65 727)	-	-	-	553 643	(130 908)
	52954	за 2022 год	548 606	-	-	-	-	(65 181)	-	-	-	548 606	(65 181)
прочие ОС	52905	за 2023 год	28 333	(3 366)	-	-	-	(3 366)	-	-	-	28 333	(8 732)
	52955	за 2022 год	28 333	-	-	-	-	(3 366)	-	-	-	28 333	(3 366)

0

2.3 Капитальные вложения в объекты основных средств, инвестиционной недвижимости и права пользования активами

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения в объекты основных средств - всего	5240	273 261	-	221 377	-	159 000	-
в том числе:							
незавершенное строительство	52401	273 261	-	221 377	-	159 000	-
оборудование к установке	52402	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в объекты инвестиционной недвижимости - всего	5241	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в права пользования активами - всего	5242	-	-	-	-	-	-

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование	5280	65 486	69 933	1 228
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	291	1 241	7 391
Пригодные для использования, но не используемые объекты основных средств	5286	-	-	-
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301 5311	за 2023 год за 2022 год	10 10	- -	- -	- -	- -	- -	10 10	- -
в том числе:										
инвестиции в дочерние общества	53011 53111	за 2023 год за 2022 год	10 10	- -	- -	- -	- -	- -	10 10	- -
инвестиции в зависимые общества	53012 53112	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
инвестиции в другие организации	53013 53113	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.	53014 53114	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие долгосрочные финансовые вложения	53015 53115	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305 5315	за 2023 год за 2022 год	502 597 447 508	- -	711 892 965 559	(896 523) (910 470)	- -	- -	317 966 502 597	- -
в том числе:										
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	53051 53151	за 2023 год за 2022 год	502 597 447 508	- -	711 892 965 559	(896 523) (910 470)	- -	- -	317 966 502 597	- -
прочие краткосрочные финансовые вложения	53052 53152	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - всего	5300 5310	за 2023 год за 2022 год	502 607 447 518	- -	711 892 965 559	(896 523) (910 470)	- -	- -	317 976 502 607	- -

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества	53201	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53202	-	-	-
инвестиции в другие организации	53203	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	53204	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества	53251	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53252	-	-	-
инвестиции в другие организации	53253	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	53254	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5330	-	-	-
(Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5335	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			фактическая себестоимость	величина резерва под обесценение	поступление и затраты	выбыло	резерв под обесценение	Иное выбытие	оборот запасов между их группами (видами)	фактическая себестоимость
Запасы - всего	5400 5420	за 2023 год за 2022 год	647 208 1 056 689	(472 483) (703 920)	1 070 718 1 188 166	110 668 231 437	(2 468) (28 578)	- -	475 170 647 208	(361 815) (472 483)
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2023 год за 2022 год	37 235 42 816	- -	381 609 435 579	(360 136) (412 582)	- -	(2 468) (28 578)	56 240 37 235	- -
животные на выращивании и откорме	5402 5422	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
затраты в незавершенном производстве	5403 5423	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
готовая продукция и товары для перепродажи	5404 5424	за 2023 год за 2022 год	609 973 1 013 873	(472 483) (703 920)	689 109 752 587	(880 152) (1 156 487)	110 668 231 437	- -	418 930 609 973	(361 815) (472 483)
товары отгруженные	5405 5425	за 2023 год за 2022 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.2 Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
Материальные затраты	5610	360 136	412 582
Расходы на оплату труда	5620	191 890	178 452
Отчисления на социальные нужды	5630	57 051	52 747
Амортизация	5640	121 323	121 396
Прочие затраты	5650	155 424	155 787
Итого по элементам	5660	885 824	920 964
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение (+))	5670		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	885 824	920 964

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строк и	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 828	19 205	(18 823)	(644)	9 566
обязательства по ликвидации основных средств и восстановлению окружающей среды в связи с использованием недрами	5701	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5702	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5703	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5704	-	-	-	-	-
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5705	949	748	(305)	(644)	748
обязательство по оплате отпусков в т.ч. со сроком погашения до 1 года	5706	8 879	18 457	(18 518)	-	8 818

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строк	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5801	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5803	-	-	-
прочее	5804	-	-	-

9. Капитальные вложения в поисковые активы

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.		на 31 декабря 2021 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Поисковые затраты, учтенные в составе нематериальных поисковых активов	6050	-	-	-	-	-	-
Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов	6060	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Видякин Д.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Шанскова Е.Н.

(расшифровка подписи)

"20" февраля 2024 г. Черногоз