

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО 14649425
ИНН _____

| | | |
|--|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 14649425 | | |
| 7702352454 | | |
| 52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др. | | |
| 65241 | 12 | |
| 384 | | |

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) 127030, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора АО "Уральский союз"

| | | |
|---|-------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7705040076 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1027700302310 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря 2023</u> г. | На <u>31 декабря 2022</u> г. | На <u>31 декабря 2021</u> г. |
|-----------------------------------|--|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| т.1.1-1.3 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 5 031 | 6 378 | 8 355 |
| т. 1.4 | Результаты исследований и разработок | 1120 | 280 | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| т. 2.1, 2.1.1, 2.4 | Основные средства | 1150 | 63 415 145 | 36 733 094 | 38 811 041 |
| т.2.1.2 | Инвестиционная недвижимость | 1160 | 45 010 261 | 41 485 190 | 37 480 729 |
| т.3.1,3.2 | Финансовые вложения | 1170 | 956 989 | 957 866 | 1 229 801 |
| п. 3.12 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 19 527 108 | 24 108 361 | 23 661 387 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 162 820 | 463 428 | 526 521 |
| т.2.2 | Незавершенное строительство | 1191 | 18 144 353 | 12 479 363 | 12 732 952 |
| т.2.2.1 | Авансы перечисленные по капитальным вложениям | 1192 | 26 639 234 | 20 149 070 | 26 806 237 |
| т.5.1.,5.2 | Дебиторская задолженность долгосрочная, в т.ч. | 1193 | 152 552 | 37 615 | 594 887 |
| | покупатели и заказчики | 11931 | 122 969 | - | 391 112 |
| | внутригрупповые займы | 11932 | - | - | 99 607 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 174 013 773 | 136 420 365 | 141 851 910 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| т.4.1,4.2 | Запасы | 1210 | 4 718 496 | 4 087 675 | 3 289 063 |
| | в т.ч. долгосрочные активы для продажи | 1211 | 251 232 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 374 | 3 636 | 959 |
| т.5.1,5.2 | Дебиторская задолженность краткосрочная, в т.ч. | 1230 | 4 027 877 | 2 611 677 | 3 111 973 |
| | покупатели и заказчики | 1231 | 1 317 874 | 817 193 | 1 338 428 |
| | авансы выданные | 1232 | 303 696 | 322 685 | 530 273 |
| | внутригрупповые займы | 1233 | 60 259 | 60 259 | 63 402 |
| т.3.1,3.2 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 12 969 | 1 415 | 1 636 |
| Отчет о движении денежных средств | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 478 865 | 7 517 669 | 2 082 175 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 17 689 | 17 930 | 17 516 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 16 259 270 | 14 240 002 | 8 503 322 |
| | БАЛАНС | 1600 | 190 273 043 | 150 660 367 | 150 355 232 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 23 г. | На 31 декабря 20 22 г. | На 31 декабря 20 21 г. |
|---|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Отчет об измене- ниях капитала | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 121 224 254 | 121 182 545 | 111 543 308 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1330 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 105 957 908 | 87 719 758 | 101 207 537 |
| | в том числе увеличение участия в капитале предприятия при реализации гос. программ | 1351 | 24 161 419 | 28 554 354 | 37 737 354 |
| | Резервный капитал | 1360 | 110 167 | 94 787 | 84 582 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (70 039 705) | (89 498 153) | (91 636 301) |
| | - отчетного года | 1371 | 20 014 036 | 2 137 950 | 1 020 493 |
| | - прошлых лет | 1372 | (90 053 741) | (91 636 103) | (92 656 794) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 157 252 624 | 119 498 937 | 121 199 126 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| т.5.5 | Заемные средства | 1410 | 1 000 000 | 2 625 000 | 5 155 562 |
| | в т.ч. облигационный займ | 1411 | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 |
| п. 3.12 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 9 240 981 | 10 171 716 | 9 342 309 |
| т.7 | Оценочные обязательства | 1430 | 653 213 | - | - |
| т.5.3 | Прочие обязательства | 1450 | 9 992 562 | 3 227 802 | 991 746 |
| | Доходы будущих периодов | 1460 | 437 218 | 477 169 | 533 079 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 21 323 974 | 16 501 687 | 16 022 696 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| т.5.5 | Заемные средства | 1510 | 1 655 623 | 3 943 336 | 4 869 562 |
| | в т.ч. облигационный займ | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| т.5.3,5.4 | Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики | 1520 | 6 706 125 | 7 481 723 | 5 466 570 |
| | расчеты с персоналом организации | 1521 | 2 018 310 | 3 722 470 | 1 362 960 |
| | расчеты с персоналом организации | 1522 | 862 859 | 499 303 | 290 111 |
| | расчеты по страховым взносам по обязательному социальному страхованию | 1523 | 418 055 | 211 661 | 166 834 |
| | расчеты по налогам и сборам | 1524 | 548 432 | 631 405 | 569 668 |
| | авансы полученные | 1525 | 2 577 358 | 1 913 240 | 1 511 823 |
| | прочие кредиторы | 1526 | 281 111 | 503 644 | 1 565 174 |
| т.7 | Оценочные обязательства | 1540 | 3 334 697 | 3 234 684 | 2 797 278 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 11 696 445 | 14 659 743 | 13 133 410 |
| | БАЛАНС | 1700 | 190 273 043 | 150 660 367 | 150 355 232 |

Руководитель _____ С.В. Пылин _____ Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова _____

" 26 " _____ марта _____ 20 24 г.

Отчет о финансовых результатах
за **2023 год**

Организация ФГУП "Росморпорт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____

Вид экономической деятельности морской транспорт

по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная

Федеральное государственное унитарное предприятие

по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) 127030, г. Москва, ул. Суцневская, д. 19, стр. 7

| | | |
|--|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 14649425 | | |
| 7702352454 | | |
| 52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др. | | |
| 65241 | 12 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2023 год | За 2022 год |
|------------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| п. 3.1 | Выручка | 2 110 | 45 029 971 | 36 588 437 |
| т. 6 | Себестоимость продаж | 2 120 | (28 935 695) | (22 513 555) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2 100 | 16 094 276 | 14 074 882 |
| | Коммерческие расходы | 2 210 | (-) | (-) |
| т. 6 | Управленческие расходы | 2 220 | (4 441 505) | (3 991 028) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2 200 | 11 652 771 | 10 083 854 |
| п. 3.4.1 | Доходы от участия в других организациях | 2 310 | 35 022 | - |
| | Проценты к получению | 2 320 | 822 192 | 338 755 |
| п. 3.4.2 | Проценты к уплате | 2 330 | (160 699) | (417 299) |
| п. 3.4.1 | Прочие доходы | 2 340 | 19 016 758 | 6 155 765 |
| п. 3.4.2 | Прочие расходы | 2 350 | (4 905 577) | (12 931 243) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2 300 | 26 460 467 | 3 229 832 |
| п. 3.21 | Налог на прибыль | 2 410 | (5 563 524) | (954 425) |
| т. 5.1 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2 411 | (2 012 206) | (743 201) |
| т. 5.1 | текущий налог на прибыль прошлых лет | 2 412 | (11 104) | 33 743 |
| | отложенный налог на прибыль | 2 413 | (3 540 214) | (244 967) |
| п. 3.12 | Списание отложенных налоговых активов при выбытии объекта | 2 480 | (232 339) | (157 826) |
| | Списание отложенных налоговых обязательств при выбытии объекта | 2 490 | 122 035 | 20 360 |
| п.3.4.2.2 | Прочее | 2 460 | (772 603) | 9 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2 400 | 20 014 036 | 2 137 950 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| Отчет об изменениях капитала | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2 510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2 520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2 500 | 20 014 036 | 2 137 950 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2 900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2 910 | | |

Руководитель _____ С.В. Пылин _____ Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова _____

" 26 " марта 20 24 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.**

Организация ФГУП "Росморпорт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

| Коды | | |
|---|----|------|
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 14649425 | | |
| 7702352454 | | |
| 52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др. | | |
| 65241 | 12 | |
| 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 20 <u>21</u> г. | 3300 | 111 543 308 | (x) | 79 141 998 | 84 582 | (69 814 414) | 120 955 474 |
| Изменение учетной политики | | | | 22 065 539 | | (21 821 887) | 243 652 |
| Величина капитала на 31 декабря 20 <u>21</u> г. | 3300 | 111 543 308 | (x) | 101 207 537 | 84 582 | (91 636 301) | 121 199 126 |
| За 2022 год | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | | 3 652 666 | 0 | 2 137 950 | 5 790 616 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 2 137 950 | 2 137 950 |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | | x | | 0 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | 0 | x | 3 652 666 | x | 0 | 3 652 666 |
| закрепление имущества | 33131 | | x | 223 130 | x | | 223 130 |
| участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций) | 33132 | 0 | x | 3 429 536 | x | 0 | 3 429 536 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (-) | | (7 485 266) | (-) | (5 539) | (7 490 805) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | x | x | x | x | () | () |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | (0) | x | () | () |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | (7 485 266) | x | (5 539) | (7 490 805) |
| изъятие имущества | 33231 | | | (705 299) | | (5 539) | (710 838) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 33233 | (-) | | | x | | () |
| уменьшение количества акций | 33234 | (-) | | | x | | () |
| реорганизация юридического лица | 33235 | | | | | | () |
| уменьшение бюджетных инвестиций в связи с уменьшением дебиторской задолженности (возврат аванса, списание, изъятие) | 33238 | | | (6 779 967) | | | (6 779 967) |
| дивиденды | 3324 | x | x | x | x | () | (0) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | (15 942) | | 15 942 | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | 10 205 | (10 205) | x |
| Увеличение уставного капитала решением собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества | 3350 | 9 639 237 | | (9 639 237) | | x | x |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-------------|--------------------|---|----------------------|-------------------|--|----------------------|
| Величина капитала на 31 декабря 20 22 г. | 3300 | 121 182 545 | (x) | 87 719 758 | 94 787 | (89 498 153) | 119 498 937 |
| За 2023 год | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | | 20 712 139 | 0 | 20 012 548 | 40 724 687 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 20 014 036 | 20 014 036 |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | | x | | 0 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | 0 | x | 20 712 139 | x | (1 488) | 20 710 651 |
| закрепление имущества | 33131 | | x | 15 762 086 | x | (1 488) | 15 760 598 |
| участие государства в капитале при реализации ФЦП (выделение бюджетных инвестиций) | 33132 | 0 | x | 4 950 053 | x | 0 | 4 950 053 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (-) | | (2 371 146) | (-) | (599 854) | (2 971 000) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | x | x | x | x | () | () |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | (0) | x | () | () |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | (2 371 146) | x | (0) | (2 371 146) |
| изъятие имущества | 33231 | | | (100 903) | | () | (100 903) |
| передача в государственную казну имущества, созданного за счет бюджетных инвестиций | 33232 | | | () | | () | (0) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 33233 | (-) | | | x | | () |
| уменьшение количества акций | 33234 | (-) | | | x | | () |
| реорганизация юридического лица | 33235 | | | | | | () |
| уменьшение бюджетных инвестиций в связи с уменьшением дебиторской задолженности (возврат аванса, списание, изъятие) | 33238 | | | (2 270 243) | | | (2 270 243) |
| перевод объекта в состав непрофильных для предприятия | 33239 | | | () | | () | (0) |
| списание собственных средств, вложенных в имущество казны, закрепляемое за третьими лицами | | | | () | | | 0 |
| дивиденды | 3324 | x | x | x | x | (599 854) | (599 854) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | (61 134) | | 61 134 | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | 15 380 | (15 380) | x |
| Увеличение уставного капитала решением собственника на сумму бюджетных инвестиций в стоимости закрепленного имущества | 3350 | 41 709 | | (41 709) | | x | x |
| Величина капитала на 31 декабря 20 23 г. | 3300 | 121 224 254 | (x) | 105 957 908 | 110 167 | (70 039 705) | 157 252 624 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ¹ | Изменения капитала за 20 <u>22</u> г. ² | | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ² |
|---|-------------|---|--|-----------------------|---|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 120 955 474 | 2 137 950 | (3 838 139) | 119 255 285 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | 243 652 | | | 243 652 |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 121 199 126 | 2 137 950 | (3 838 139) | 119 498 937 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль | | | | | |
| (непокрытый убыток): | | (69 814 414) | 2 137 950 | 198 | (67 676 266) |
| до корректировок | 3401 | | | | |
| корректировка в связи с: | | - | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3411 | (21 821 887) | | | (21 821 887) |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (91 636 301) | 2 137 950 | 198 | (89 498 153) |
| добавочный капитал | | 79 141 998 | | (13 487 779) | 65 654 219 |
| до корректировок | | | | | |
| корректировка в связи с: | | - | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3411 | 22 065 539 | | | 22 065 539 |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 101 207 537 | 0 | (13 487 779) | 87 719 758 |
| другие статьи капитала, по которым | | | | | |
| осуществлены корректировки: | | | | | |
| (по статьям) | | | | | |
| до корректировок | 3402 | 111 627 890 | | 9 649 442 | 121 277 332 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | 111 627 890 | 0 | 9 649 442 | 121 277 332 |

2. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>23</u> г. | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. |
|-------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 157 537 813 | 119 819 197 | 121 570 413 |

Руководитель _____ С.В. Пылин _____ Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова _____

26 _____ марта _____ 20 24 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2023 год

Организация ФГУП "Росморпорт" по ОКПО 14649425/1037702023831
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 7702352454
Вид экономической деятельности морской транспорт по ОКВЭД 2 52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др.
Организационно-правовая форма/форма собственности государственная по ОКОПФ/ОКФС 65241
Федеральное государственное унитарное предприятие по ОКЕИ 12
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ 384

| | | |
|--|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 14649425/1037702023831 | | |
| 7702352454 | | |
| 52.22, 30.11, 33.15, 35.12, 35.30, 36.00, 41.20, 42.91, 47.1, 47.11, 47.19 и др. | | |
| 65241 | 12 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За <u>2023</u> <u>год</u> | За <u>2022</u> <u>год</u> |
|--|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 50 712 636 | 45 295 113 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 40 056 062 | 32 162 083 |
| <i>в том числе поступления от дочерних обществ</i> | <i>41121</i> | <i>661</i> | <i>-</i> |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 4 218 646 | 3 783 185 |
| <i>в том числе поступления от дочерних обществ</i> | <i>41121</i> | <i>5 313</i> | <i>4 878</i> |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| авансы, полученные от покупателей | 4114 | 790 498 | 1 913 240 |
| прочие поступления | 4119 | 5 647 430 | 7 436 605 |
| <i>в том числе поступления от дочерних обществ</i> | <i>41191</i> | <i>26 783</i> | <i>2 446 806</i> |
| <i>в том числе субсидии</i> | <i>41192</i> | <i>2 700 153</i> | <i>46 374</i> |
| <i>в том числе проценты на остаток средств на счете по краткосрочным сделкам</i> | <i>41194</i> | <i>800 815</i> | <i>278 351</i> |
| Платежи - всего | 4120 | (38 102 631) | (30 897 577) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (16 904 851) | (12 362 767) |
| <i>в том числе платежи дочерним обществам</i> | <i>41211</i> | <i>(-)</i> | <i>(9 690)</i> |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (12 731 125) | (11 045 734) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (177 344) | (412 855) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (2 241 406) | (867 030) |
| авансы, уплаченные поставщикам (кроме авансов по капитальным вложениям) | 4125 | (-) | (332 396) |
| <i>в том числе платежи дочерним обществам</i> | <i>41251</i> | <i>(-)</i> | <i>(-)</i> |
| налогов и сборов | 4126 | (1 341 421) | (1 083 608) |
| взносов во внебюджетные фонды | 4127 | (3 050 397) | (2 706 060) |
| прочие платежи | 4129 | (1 656 087) | (2 087 127) |
| <i>в том числе платежи дочерним обществам</i> | <i>41291</i> | <i>(281 451)</i> | <i>(267 416)</i> |
| <i>в том числе перечисление обеспечений</i> | <i>41293</i> | <i>(372 577)</i> | <i>(994 936)</i> |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 12 610 005 | 14 397 536 |

| Наименование показателя | Код | За <u>2023</u> <u>год</u> | За <u>2022</u> <u>год</u> |
|---|-------------|------------------------------|------------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 503 011 | 260 268 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 467 690 | 19 662 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 219 | 217 223 |
| <i>в том числе поступления от дочерних обществ</i> | 42131 | - | 216 823 |
| дивидендов, процентов, в т.ч. по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 35 102 | 23 383 |
| <i>в том числе поступления от дочерних обществ</i> | 42141 | 35 022 | 23 383 |
| прочие поступления | 4219 | | |
| Платежи - всего | 4220 | (13 585 010) | (9 193 742) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (6 825 949) | (5 507 495) |
| <i>в том числе платежи дочерним обществам</i> | 42211 | (16 294) | (145 960) |
| в связи с приобретением акций (долей участия) и вкладами в имущество других организаций | 4222 | (-) | (-) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-) | (-) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (165 855) | (576 707) |
| авансы, уплаченные поставщикам по капитальным вложениям | 4225 | (6 593 206) | (3 109 540) |
| <i>в том числе платежи дочерним обществам</i> | 4226 | (4 845 741) | (2 713 367) |
| прочие платежи | 4229 | () | () |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (13 081 999) | (8 933 474) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 4 950 053 | 7 942 336 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | 4 512 800 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| бюджетные инвестиции, полученные из Федерального бюджета на реализацию государственных программ | 4315 | 4 950 053 | 3 429 536 |

| Наименование показателя | Код | За <u>2023</u> год | За <u>2022</u> год |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (4 516 863) | (7 970 904) |
| в том числе: | | | |
| на платежи по распределению прибыли в пользу собственников | 4322 | (599 854) | (-) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (3 890 766) | (7 945 935) |
| прочие платежи | 4329 | (26 243) | (24 969) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 433 190 | -28 568 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -38 804 | 5 435 494 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 7 517 669 | 2 082 175 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 7 478 865 | 7 517 669 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (-) | (97 440) |

Руководитель _____ С.В. Пылин

Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова

" 26 " _____ марта 20 24 г.

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 23 г. | На 31 декабря 20 22 г. | На 31 декабря 20 21 г. |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Всего | 5120 | 16 747 | 21 129 | 8 877 |
| Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности у патентообладателя на изобретение | 51201 | 16 747 | 21 129 | 8 877 |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 23 | На 31 декабря 20 22 | На 31 декабря 20 21 |
|--|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Всего | 5130 | - | 12 166 | 9 102 |
| в том числе: | | | | |
| Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 51301 | - | 12 166 | - |
| Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности у владельца на видео- и аудиоматериалы | 51302 | - | - | 9 102 |
| Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных | 51303 | - | - | - |
| Другие виды нематериальных активов | 51304 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|---|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 20 <u>23</u> г. | 9 217 | (9 217) | 300 | (-) | - | (20) | 9 517 | (9 237) |
| | 5150 | за 20 <u>22</u> г. | 9 217 | (9 217) | - | (-) | - | (-) | 9 217 | (9 217) |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Заносимость подходного канала п.Темрюк | 51401 | за 20 <u>23</u> г. | 840 | (840) | - | (-) | - | (-) | 840 | (840) |
| | 51501 | за 20 <u>22</u> г. | 840 | (840) | - | (-) | - | (-) | 840 | (840) |
| Совершенствование гос.регулирования тарифов | 51402 | за 20 <u>23</u> г. | 386 | (386) | - | (-) | - | (-) | 386 | (386) |
| | 51502 | за 20 <u>22</u> г. | 386 | (386) | - | (-) | - | (-) | 386 | (386) |
| Навигационная, пожарная и экологическая безопасность в морских портах | 51403 | за 20 <u>23</u> г. | 450 | (450) | - | (-) | - | (-) | 450 | (450) |
| | 51503 | за 20 <u>22</u> г. | 450 | (450) | - | (-) | - | (-) | 450 | (450) |
| Мат.моделирование входа и швартовки к пирсу паромного комплекса | 51404 | за 20 <u>23</u> г. | 300 | (300) | - | (-) | - | (-) | 300 | (300) |
| | 51504 | за 20 <u>22</u> г. | 300 | (300) | - | (-) | - | (-) | 300 | (300) |
| Расчет ущерба рыбным запасам при дноуглублении | 51405 | за 20 <u>23</u> г. | 313 | (313) | - | (-) | - | (-) | 313 | (313) |
| | 51505 | за 20 <u>22</u> г. | 313 | (313) | - | (-) | - | (-) | 313 | (313) |
| Компьютерное моделирование порта Тамань | 51406 | за 20 <u>23</u> г. | 1 000 | (1 000) | - | (-) | - | (-) | 1 000 | (1 000) |
| | 51506 | за 20 <u>22</u> г. | 1 000 | (1 000) | - | (-) | - | (-) | 1 000 | (1 000) |
| Компьютерное моделирование порт Кавказ | 51407 | за 20 <u>23</u> г. | 683 | (683) | - | (-) | - | (-) | 683 | (683) |
| | 51507 | за 20 <u>22</u> г. | 683 | (683) | - | (-) | - | (-) | 683 | (683) |
| Программный комплекс по моделированию движения судов в порту Сочи | 51408 | за 20 <u>23</u> г. | 1 612 | (1 612) | - | (-) | - | (-) | 1 612 | (1 612) |
| | 51508 | за 20 <u>22</u> г. | 1 612 | (1 612) | - | (-) | - | (-) | 1 612 | (1 612) |
| Математическая модель акватории порта Туапсе | 51409 | за 20 <u>23</u> г. | 1 500 | (1 500) | - | (-) | - | (-) | 1 500 | (1 500) |
| | 51509 | за 20 <u>22</u> г. | 1 500 | (1 500) | - | (-) | - | (-) | 1 500 | (1 500) |

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|--|-------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| Математическая модель акватории порта Ейск | 51411 | за 20 <u>23</u> г. | 1 500 | (1 500) | - | (-) | - | (-) | 1 500 | (1 500) |
| | 51511 | за 20 <u>22</u> г. | 1 500 | (1 500) | - | (-) | - | (-) | 1 500 | (1 500) |
| Методика построения полей ветра, волны, течения на электронной морской навигационной карте | 51412 | за 20 <u>23</u> г. | 633 | (633) | - | (-) | - | (-) | 633 | (633) |
| | 51512 | за 20 <u>22</u> г. | 633 | (633) | - | (-) | - | (-) | 633 | (633) |
| Исследование возможности проведения швартовых операций парома к причалу | 51412 | за 20 <u>23</u> г. | - | (-) | 300 | (-) | - | (20) | 300 | (20) |
| | 51512 | за 20 <u>22</u> г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |

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 20 <u>23</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |
| | 5170 | за 20 <u>22</u> г. | - | - | (-) | (-) | - |

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Движение за год | | | | | | | | | На конец года | | |
|---|--------|-------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | накопленное групповое обесценение | поступило объектов | | | выбыло объектов | | | начислено амортизации | Групповое обесценение | Индивидуальный резерв под снижение стоимости | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | накопленное групповое обесценение |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленное групповое обесценение | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленное групповое обесценение | накопленная амортизация | | | | | | |
| Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего | 5200 | за 20 23 г. | 184 450 253 | (43 160 178) | (104 556 981) | 28 643 458 | (7 222 159) | (0) | (1 908 109) | 854 678 | 741 476 | (2 738 455) | (8 178 351) | (132 813) | 211 318 415 | (45 157 158) | (102 746 112) |
| | 5200* | изм-ние УП* | (778) | 22 895 | 421 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (778) | 22 895 | 421 |
| | 5210 | за 20 22 г. | 179 999 004 | (44 471 371) | (96 716 592) | 8 696 697 | (2 153 081) | (798 142) | (3 953 422) | 64 869 | 3 297 435 | (1 188 100) | (5 752 177) | (292 026) | 184 450 253 | (43 160 178) | (104 556 981) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Здания | 52001 | за 20 23 г. | 5 175 022 | (997 833) | (2 884 705) | 67 053 | (4 637) | () | (136 866) | 98 980 | 6 366 | (43 682) | 201 269 | 129 | 5 105 338 | (1 035 149) | (2 589 094) |
| | 52001* | изм-ние УП | (778) | 220 | 421 | | () | () | () | | | () | () | () | (778) | 220 | 421 |
| | 52101 | за 20 22 г. | 5 207 660 | (1 005 981) | (2 610 689) | 304 026 | (61 987) | (21 332) | (334 646) | 535 | 58 159 | (28 679) | (212 564) | (2 018) | 5 175 022 | (997 833) | (2 884 705) |
| Сооружения и передаточные устройства | 52002 | за 20 23 г. | 92 794 476 | (13 032 839) | (60 313 300) | 23 503 273 | (7 166 129) | () | (1 181 323) | 684 362 | 243 760 | (636 252) | 5 652 791 | 22 192 | 115 138 618 | (13 425 331) | (61 142 276) |
| | 52002* | изм-ние УП | | () | () | | () | () | () | | | () | () | () | 0 | (0) | (0) |
| | 52102 | за 20 22 г. | 94 148 812 | (14 613 236) | (57 177 983) | 1 690 135 | () | (776 637) | (2 971 257) | 62 853 | 2 593 745 | (236 711) | (3 198 170) | (73 214) | 92 794 476 | (13 032 839) | (60 313 300) |
| Машины и оборудование | 52003 | за 20 23 г. | 15 657 962 | (8 958 986) | (4 885 103) | 1 261 011 | (49 502) | () | (344 703) | 31 440 | 308 380 | (548 162) | 233 776 | 29 696 | 16 603 966 | (9 198 768) | (4 669 389) |
| | 52003* | изм-ние УП | () | 19 786 | () | | () | () | () | | | () | () | () | 0 | 19 786 | (0) |
| | 52103 | за 20 22 г. | 15 627 844 | (9 194 122) | (4 561 225) | 557 670 | (30 348) | () | (457 464) | 1 481 | 455 683 | (220 547) | (295 011) | (70 088) | 15 657 962 | (8 958 986) | (4 885 103) |
| Транспортные средства | 52004 | за 20 23 г. | 70 202 843 | (19 891 197) | (36 402 133) | 3 750 409 | (1 595) | () | (213 747) | 38 864 | 157 887 | (1 449 857) | 2 087 315 | 80 466 | 73 819 971 | (21 183 167) | (34 277 549) |
| | 52004* | изм-ние УП | | 2 889 | () | | () | () | () | | | () | () | () | 0 | 2 889 | (0) |
| | 52104 | за 20 22 г. | 64 286 354 | (19 310 008) | (32 299 128) | 6 134 319 | (2 060 596) | (173) | (71 264) | | 71 264 | (652 280) | (2 042 409) | (146 566) | 70 202 843 | (19 891 197) | (36 402 133) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 52005 | за 20 23 г. | 165 575 | (93 132) | (54 185) | 17 914 | (295) | () | (7 141) | 695 | 6 290 | (4 906) | 2 422 | 225 | 176 572 | (91 748) | (51 363) |
| | 52005* | изм-ние УП | | () | () | | () | () | () | | | () | () | () | 0 | (0) | (0) |
| | 52105 | за 20 22 г. | 279 846 | (207 062) | (51 033) | 2 523 | (150) | () | (116 541) | | 116 541 | (2 611) | (3 002) | (253) | 165 575 | (93 132) | (54 185) |
| Многолетние насаждения | 52006 | за 20 23 г. | 311 | (74) | (179) | | () | () | () | | | (7) | 9 | () | 311 | (81) | (170) |
| | 52006* | изм-ние УП | | () | () | | () | () | () | | | () | () | () | 0 | (0) | (0) |
| | 52106 | за 20 22 г. | 311 | (59) | (170) | | () | () | () | | | (15) | (9) | () | 311 | (74) | (179) |
| Другие виды основных средств | 52007 | за 20 23 г. | 44 962 | (21 431) | (17 376) | 3 403 | () | () | (771) | 336 | 347 | (2 020) | 769 | 105 | 47 699 | (23 104) | (16 271) |
| | 52007* | изм-ние УП | | () | () | | () | () | () | | | () | () | () | 0 | (0) | (0) |
| | 52107 | за 20 22 г. | 46 117 | (22 742) | (16 364) | 982 | () | () | (2 250) | | 2 043 | (732) | (1 012) | 113 | 44 962 | (21 431) | (17 376) |
| Права пользования активами | 52008 | за 20 23 г. | 409 102 | (164 686) | | 40 395 | | | (23 558) | | 18 446 | (53 569) | | | 425 939 | (199 809) | |
| | 52008* | изм-ние УП | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 52108 | за 20 22 г. | 402 060 | (118 161) | | 7 042 | | | | | | (46 525) | | | 409 102 | (164 686) | |

* изм-ние УП - изменение учетной политики в связи с началом использования с 01.01.2022 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденных приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н

2. Основные средства

2.1.1 Наличие и движение основных средств в виде права пользования активами

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Движение за год | | | | | На конец года | |
|--|-------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | поступило объектов | | выбыло объектов | | начислено амортизации | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | |
| Основные средства (право пользования активами) - всего | 5200 | за 20 <u>23</u> г. | 409 102 | (164 686) | 40 395 | (-) | (23 558) | 18 446 | (53 569) | 425 939 | (199 809) |
| | 5210 | за 20 <u>22</u> г. | 402 060 | (118 161) | 7 043 | (-) | (0) | 0 | (46 525) | 409 102 | (164 686) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Здания | 52001 | за 20 <u>23</u> г. | 367 369 | (147 261) | 29 774 | | (23 558) | 18 446 | (47 400) | 373 585 | (176 215) |
| | 52101 | за 20 <u>22</u> г. | 363 819 | (105 716) | 3 550 | | | | (41 545) | 367 369 | (147 261) |
| Сооружения и передаточные устройства | 52002 | за 20 <u>23</u> г. | 31 285 | (16 216) | 11 319 | | | | (5 870) | 42 604 | (22 086) |
| | 52102 | за 20 <u>22</u> г. | 27 629 | (11 547) | 3 657 | | | | (4 669) | 31 285 | (16 216) |
| Другие виды основных средств | 52007 | за 20 <u>23</u> г. | 10 448 | (1 209) | (698) | | | | (299) | 9 750 | (1 508) |
| | 52107 | за 20 <u>22</u> г. | 10 612 | (898) | (164) | | | | (311) | 10 448 | (1 209) |

2. Основные средства
2.1.2 Наличие и движение инвестиционной недвижимости

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Движение за год | | | На конец года |
|---|--------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--|-------------------------|
| | | | переоцененная стоимость | поступило объектов | выбыло объектов | Переоценка ("+" - доценка, "-" - уценка) | переоцененная стоимость |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 <u>23</u> г. | 41 485 190 | 216 028 | (490 544) | 3 799 587 | 45 010 261 |
| | 5200* | за 20 <u>22</u> г. | 37 480 729 | 43 118 | (120 518) | 4 081 861 | 41 485 190 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Здания | 52001 | за 20 <u>23</u> г. | 1 259 846 | | () | 139 | 1 259 985 |
| | 52001* | за 20 <u>22</u> г. | 1 232 918 | 71 | | 26 857 | 1 259 846 |
| | 52101 | изменение УП | 87 | | () | | |
| Сооружения и передаточные устройства | 52002 | за 20 <u>23</u> г. | 40 178 493 | 216 028 | (472 004) | 3 799 448 | 43 721 965 |
| | 52002* | за 20 <u>22</u> г. | 36 203 929 | 43 047 | (120 518) | 4 052 035 | 40 178 493 |
| Машины и оборудование | 52003 | за 20 <u>23</u> г. | 18 540 | | (18 540) | | 0 |
| | 52003* | за 20 <u>22</u> г. | 15 571 | | | 2 969 | 18 540 |
| Транспортные средства | 52004 | за 20 <u>23</u> г. | 28 311 | | () | | 28 311 |
| | 52104 | за 20 <u>22</u> г. | 28 311 | | () | | 28 311 |

* изм-ние УП - изменение учетной политики в связи с началом использования с 01.01.2022 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденных приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н, ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2018 №208н.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | Первоначальная стоимость на начало года | Групповое обесценение | Резерв под снижение стоимости вложений (справочно) | Изменения за период | | | | | | Первоначальная стоимость на конец года | Групповое обесценение | Индивидуальный резерв под снижение стоимости | Балансовая стоимость на конец года |
|--|-------|-------------|---|-----------------------|--|---------------------|--|-------------|--|---|----------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | затраты за период | наделение имуществом (+) / изъятие имущества (-) | списано | принято к учету в составе основных средств | принято к учету в качестве обесценения основных средств | признано обесценение | | | | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 23 г. | 28 676 577 | (15 958 463) | (238 751) | 9 928 575 | 13 715 905 | (151 132) | (26 602 332) | 7 225 450 | 1 548 524 | 25 567 593 | (7 207 027) | (216 213) | 18 144 353 |
| | 5250 | за 20 22 г. | 29 537 707 | (16 666 843) | (137 912) | 7 700 945 | 50 570 | (39 702) | (8 572 943) | 2 888 847 | (2 281 305) | 28 676 577 | (15 958 463) | (238 751) | 12 479 363 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство объектов основных средств | 52401 | за 20 23 г. | 25 473 262 | (14 968 082) | (160 980) | 2 947 175 | 13 760 383 | (114 002) | (22 263 658) | 7 183 792 | 1 418 086 | 19 803 160 | (6 382 149) | (145 035) | 13 275 976 |
| | 52501 | за 20 22 г. | 25 558 089 | (15 155 197) | (76 905) | 6 222 904 | 11 667 | (14 365) | (6 305 033) | 2 264 467 | (2 161 427) | 25 473 262 | (14 968 082) | (160 980) | 10 344 200 |
| Реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование, кап.ремонты объектов основных средств | 52402 | за 20 23 г. | 2 559 372 | (759 042) | (55 467) | 4 518 977 | -13 442 | (37 044) | (1 908 996) | 37 428 | 85 299 | 5 118 867 | (622 303) | (69 481) | 4 427 083 |
| | 52502 | за 20 22 г. | 3 220 112 | (1 273 745) | (57 134) | 1 345 955 | | (6 300) | (2 000 395) | 605 059 | (88 690) | 2 559 372 | (759 042) | (55 467) | 1 744 863 |
| Прочие затраты, учтенные в составе вложений во внеоборотные активы, не относящиеся к строительству, реконструкции и модернизации | 52403 | за 20 23 г. | 54 220 | (10 541) | (2 923) | 2 420 597 | 637 | (86) | (2 413 168) | 4 230 | (2 889) | 62 200 | (10 493) | (1 629) | 50 078 |
| | 52503 | за 20 22 г. | 112 822 | (23 140) | (3 594) | 227 176 | 162 | (18 425) | (267 515) | 10 403 | (-2 868) | 54 220 | (10 541) | (2 923) | 40 756 |
| Оборудование и др. объекты для строительства, требующие монтажа, установки и т.п., не переданные в монтаж и учтенные на ИБ/сч. 071 | 52404 | за 20 23 г. | 573 213 | (220 798) | (2 943) | 41 826 | -31 673 | | | | 31 590 | 583 366 | (192 082) | (68) | 391 216 |
| | 52504 | за 20 22 г. | 630 246 | (214 761) | (279) | -95 162 | 38 741 | (612) | | 8 918 | (17 618) | 573 213 | (220 798) | (2 943) | 349 472 |
| Преинвестиционные затраты | 52405 | за 20 23 г. | 16 510 | | (16 438) | | | | (16 510) | | 16 438 | | | | |
| | 52505 | за 20 22 г. | 16 438 | | | 72 | | | | | (16 438) | 16 510 | | (16 438) | 72 |
| Справочно: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индивидуальный резерв под снижение стоимости вложений во внеоборотные активы | 52406 | за 20 23 г. | | | (238 751) | | | | | 3 291 | 19 247 | | | (216 213) | |
| | 52506 | за 20 22 г. | | | (137 912) | | | | | | (100 839) | | | (238 751) | |
| Групповое обесценение | 52407 | за 20 23 г. | | (15 958 463) | | | | | | 7 222 159 | 1 529 277 | | (7 207 027) | | |
| | 52507 | за 20 22 г. | | (16 666 843) | | | | | | 2 888 847 | (2 180 467) | | (15 958 463) | | |

2.2.1 Движение авансов по капитальным вложениям

| Наименование показателя | Код | Период | На начало | | Изменения за период | | | | На конец периода | | На конец периода в нетто-оценке |
|---------------------------------|-------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------|--|---|----------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | по условиям договора | величина резерва | переквалификация | списано | уплата аванса (+) / погашение аванса (-) | восстановление резерва + доначисление резерва (-) | по условиям договора | величина резерва | |
| Авансы по капитальным вложениям | 52407 | за 20 <u>23</u> г. | 20 373 483 | (224 413) | (3 524 969) | (2 919) | 9 819 094 | 198 958 | 26 664 689 | (25 455) | 26 639 234 |
| | 52507 | за 20 <u>22</u> г. | 27 011 835 | (205 598) | (1 200 939) | - | (5 437 413) | (18 815) | 20 373 483 | (224 413) | 20 149 070 |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>23</u> | За 20 <u>22</u> |
|--|--------------|------------------|------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, кап.ремонта - всего | 5260 | 1 908 996 | 2 000 395 |
| в том числе: | | | |
| Здания | 52601 | 41 313 | 2 861 |
| Сооружения и передаточные устройства | 52602 | 236 531 | 1 043 546 |
| Машины и оборудование | 52603 | 192 512 | 25 417 |
| Транспортные средства | 52604 | 1 436 154 | 928 571 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 52605 | 39 | - |
| Другие виды основных средств | 52607 | 2 447 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| Здания | 52701 | | |
| Сооружения и передаточные устройства | 52702 | - | - |
| Машины и оборудование | 52703 | - | - |
| Транспортные средства | 52704 | - | - |

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 | 45 422 208 | 41 830 751 | 37 826 290 |
| Здания | 52801 | 1 325 379 | 1 331 490 | 1 304 562 |
| Сооружения и передаточные устройства | 52802 | 43 867 144 | 40 387 876 | 36 413 311 |
| Машины и оборудование | 52803 | 19 224 | 51 886 | 48 917 |
| Транспортные средства | 52804 | 210 338 | 58 991 | 58 991 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 52805 | 123 | 509 | 509 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5282 | 9 287 693 | 7 149 540 | 6 735 889 |
| Здания | 52821 | 26 847 | 32 490 | 35 444 |
| Сооружения и передаточные устройства | 52822 | 70 606 | 70 342 | 70 312 |
| Машины и оборудование | 52823 | 82 | 82 | 82 |
| Транспортные средства | 52824 | 323 997 | 323 997 | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 52825 | 0 | 7 | 107 |
| Другие виды основных средств | 52827 | 130 000 | 130 000 | 130 274 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 52828 | 8 736 161 | 6 592 622 | 6 499 670 |
| в том числе: | | | | |
| по кадастровой стоимости | 528281 | 8 732 568 | 6 588 854 | 6 495 902 |
| по стоимости, эквивалентной годовой сумме арендной платы | 528282 | 68 | 243 | 243 |
| по оценке арендодателя | 528283 | 0 | | |
| прочее имущество | 528284 | 3 525 | 3 525 | 3 525 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 3 313 406 | 16 976 | 22 344 |
| Сооружения и передаточные устройства | 52842 | 3 313 406 | 16 976 | 22 344 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 526 413 | 485 049 | 391 799 |
| Здания | 52851 | 11 | 1 888 | 60 357 |
| Сооружения и передаточные устройства | 52852 | 432 350 | 316 602 | 163 124 |
| Машины и оборудование | 52853 | 79 137 | 145 880 | 155 224 |
| Транспортные средства | 52854 | 14 916 | 20 529 | 12 600 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 52855 | | 150 | 494 |
| Иное использование основных средств | 5286 | - | - | - |

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|-------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего, в т.ч. | 5301 | за 20 <u>23</u> г. | 2 940 185 | (1 982 319) | (876) | | | | | 2 939 308 | (1 982 319) |
| | 5311 | за 20 <u>22</u> г. | 3 157 809 | (1 928 008) | (634) | (216 990) | | | (54 311) | 2 940 185 | (1 982 319) |
| акции | 53011 | за 20 <u>23</u> г. | 706 263 | | | | | | | 706 263 | |
| | 53111 | за 20 <u>22</u> г. | 706 263 | | | | | | | 706 263 | |
| вклады в уставные капиталы и имущество | 53012 | за 20 <u>23</u> г. | 2 228 254 | (1 982 319) | | | | | | 2 228 254 | (1 982 319) |
| | 53112 | за 20 <u>22</u> г. | 2 228 254 | (1 928 008) | | | | | (54 311) | 2 228 254 | (1 982 319) |
| займы | 53013 | за 20 <u>23</u> г. | 5 668 | | (877) | | | | | 4 791 | |
| | 53113 | за 20 <u>22</u> г. | 223 292 | | (634) | (216 990) | | | | 5 668 | |
| векселя | 53014 | за 20 <u>23</u> г. | | | | | | | | | |
| | 53114 | за 20 <u>22</u> г. | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5302 | за 20 <u>23</u> г. | 14 715 | (13 300) | 876 | (1 322) | | | (12 000) | 14 269 | (25 300) |
| | 5312 | за 20 <u>22</u> г. | 14 936 | (13 300) | 2 670 | (2 891) | | | | 14 715 | (13 300) |
| займы | 53021 | за 20 <u>23</u> г. | 1 415 | | 876 | (1 322) | | | | 969 | |
| | 53121 | за 20 <u>22</u> г. | 1 636 | | 2 670 | (2 891) | | | | 1 415 | |
| векселя | 53022 | за 20 <u>23</u> г. | 13 300 | (13 300) | | | | | 12 000 | 13 300 | (1 300) |
| | 53122 | за 20 <u>22</u> г. | 13 300 | (13 300) | | | | | | 13 300 | (13 300) |
| Финансовых вложений - итога | 5300 | за 20 <u>23</u> г. | 2 954 900 | (1 995 619) | | (1 322) | | | (12 000) | 2 953 577 | (2 007 619) |
| | 5310 | за 20 <u>22</u> г. | 3 172 745 | (1 941 308) | 2 036 | (219 881) | | | (54 311) | 2 954 900 | (1 995 619) |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря 20 <u>23</u> г.</u> | На <u>31 декабря 20 <u>22</u> г.</u> | На <u>31 декабря 20 <u>21</u> г.</u> |
|--|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение сырья и материалов в составе запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Поступило | Списано на затраты | Выбыло | Резерв под снижение стоимости материалов | Остаток |
|--|-------|--------------------|----------------|-----------|--------------------|-------------|--|-----------|
| Запасы - всего (стр. 1210) | 5400 | за 20 <u>23</u> г. | 4 087 675 | 7 440 106 | (6 269 750) | (561 295) | 21 760 | 4 718 496 |
| | 5420 | за 20 <u>22</u> г. | 3 289 063 | 7 273 432 | (5 953 324) | (557 449) | 35 953 | 4 087 675 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Топливо | 54001 | за 20 <u>23</u> г. | 2 326 438 | 5 435 071 | (4 866 901) | (391 201) | | 2 503 407 |
| | 54201 | за 20 <u>22</u> г. | 1 696 681 | 5 869 447 | (4 858 039) | (381 736) | 85 | 2 326 438 |
| Запасные части | 54002 | за 20 <u>23</u> г. | 1 291 021 | 578 092 | (450 099) | (75 313) | 21 760 | 1 365 461 |
| | 54202 | за 20 <u>22</u> г. | 1 122 966 | 511 930 | (307 700) | (71 931) | 35 756 | 1 291 021 |
| Хозяйственный инвентарь | 54003 | за 20 <u>23</u> г. | 22 973 | 123 799 | (124 499) | (1 387) | | 20 886 |
| | 54203 | за 20 <u>22</u> г. | 30 274 | 103 815 | (110 514) | (696) | 94 | 22 973 |
| Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности | 54004 | за 20 <u>23</u> г. | 206 776 | 326 223 | (276 176) | (10 730) | | 246 093 |
| | 54204 | за 20 <u>22</u> г. | 183 112 | 213 463 | (186 351) | (3 531) | 83 | 206 776 |
| Спецодежда и спецоснастка | 54005 | за 20 <u>23</u> г. | 15 672 | 54 005 | (58 177) | (396) | | 11 104 |
| | 54205 | за 20 <u>22</u> г. | 25 662 | 42 924 | (51 920) | (994) | | 15 672 |
| Прочие материалы | 54006 | за 20 <u>23</u> г. | 224 795 | 671 684 | (493 898) | (82 268) | | 320 313 |
| | 54206 | за 20 <u>22</u> г. | 230 368 | 531 853 | (438 800) | (98 561) | (65) | 224 795 |
| Долгосрочные активы для продажи | 54007 | за 20 <u>23</u> г. | 0 | 251 232 | | | | 251 232 |
| | 54207 | за 20 <u>22</u> г. | | | | | | 0 |

4.2. Запасы в залоге и не оплаченные на отчетную дату

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>23</u> г. | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. |
|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | 734 539 | 292 759 | 326 628 |
| в том числе: | | | | |
| Топливо | 54401 | 698 425 | 262 526 | 298 874 |
| Запасные части | 54402 | 13 176 | 11 280 | 6 359 |
| Хозяйственный инвентарь | 54403 | 2 356 | 1 935 | 1 838 |
| Расходные материалы, канцтовары и хоз.принадлежности | 54404 | 6 924 | 2 530 | 4 564 |
| Спецодежда и спецоснастка | 54405 | 372 | 730 | 624 |
| Прочие материалы | 54406 | 13 286 | 13 758 | 14 370 |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | - | - | - |

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 | | Балансовая величина | |
|---|-------|--------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------|---|---|---|-------------------------------|---|---------------------|---------------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | на начало года | на конец года |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б | погашение | списание на финансовый результат ^в | начисление "-"/восста- новление "+" резерва | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 <u>23</u> г. | 960 112 | (922 496) | 17 725 | - | (829) | | (138 824) | 236 864 | 1 213 872 | (1 061 320) | 37 616 | 152 552 |
| | 5521 | за 20 <u>22</u> г. | 1 621 816 | (1 026 929) | 22 155 | - | (576 195) | | 104 433 | (107 698) | 960 112 | (922 496) | 594 887 | 37 616 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 55011 | за 20 <u>23</u> г. | 0 | | | | | | | 122 969 | 122 969 | | - | 122 969 |
| | 55211 | за 20 <u>22</u> г. | 391 112 | | | | (391 112) | | | | - | | 391 112 | 0 |
| расчеты по авансам выданным | 55012 | за 20 <u>23</u> г. | 23 756 | | 1 231 | | (285) | | | (22 014) | 2 688 | | 23 756 | 2 688 |
| | 55212 | за 20 <u>22</u> г. | 1 729 | | 22 010 | | | | | 17 | 23 756 | | 1 729 | 23 756 |
| расчеты по авансам выданным по материалам | 55013 | за 20 <u>23</u> г. | 0 | | | | | | | | - | | - | - |
| | 55213 | за 20 <u>22</u> г. | | | | | | | | | - | | - | - |
| расчеты по оплаченной страховой премии | 55014 | за 20 <u>23</u> г. | 125 | | 16 | | (124) | | | (2) | 15 | | 125 | 15 |
| | 55214 | за 20 <u>22</u> г. | 51 | | 145 | | (56) | | | (15) | 125 | | 51 | 125 |
| расчеты по внутригрупповым займам | 55015 | за 20 <u>23</u> г. | 922 496 | (922 496) | | | (420) | | (138 824) | 139 244 | 1 061 320 | (1 061 320) | - | - |
| | 55215 | за 20 <u>22</u> г. | 1 126 536 | (1 026 929) | | | (99 607) | | 104 433 | (104 433) | 922 496 | (922 496) | 99 607 | - |
| расчеты с прочими дебиторами | 55016 | за 20 <u>23</u> г. | 13 735 | | 16 478 | | | | | (3 333) | 26 880 | | 13 735 | 26 880 |
| | 55216 | за 20 <u>22</u> г. | 102 388 | | | | (85 420) | | | (3 233) | 13 735 | | 102 388 | 13 735 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 <u>23</u> г. | 4 365 294 | (1 753 617) | 6 058 305 | - | (4 402 587) | (4 965) | 2 311 | (236 864) | 5 779 183 | (1 751 306) | 2 611 677 | 4 027 877 |
| | 5530 | за 20 <u>22</u> г. | 3 621 145 | (509 172) | 11 069 013 | 6 111 | (10 431 960) | (6 679) | (1 244 445) | 107 664 | 4 365 294 | (1 753 617) | 3 111 973 | 2 611 677 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками 1231 ББ | 55101 | за 20 <u>23</u> г. | 1 165 451 | (348 258) | 1 383 945 | | (764 204) | (19) | 3 928 | (122 969) | 1 662 204 | (344 330) | 817 193 | 1 317 874 |
| | 55301 | за 20 <u>22</u> г. | 1 605 032 | (266 604) | 1 932 784 | | (2 372 365) | | (81 654) | () | 1 165 451 | (348 258) | 1 338 428 | 817 193 |
| расчеты по авансам выданным 1232ББ, кроме авансов по материалам | 55102 | за 20 <u>23</u> г. | 301 479 | (9 710) | 234 905 | | (272 991) | | (1 121) | 6 945 | 270 338 | (10 831) | 291 769 | 259 507 |
| | 55302 | за 20 <u>22</u> г. | 471 169 | (8 493) | 351 929 | | (521 602) | | (1 217) | -17 | 301 479 | (9 710) | 462 676 | 291 769 |
| расчеты по авансам выданным по материалам 1232ББ | 55103 | за 20 <u>23</u> г. | 30 916 | (-) | 13 450 | | (14 950) | | (296) | 15 069 | 44 485 | (296) | 30 916 | 44 189 |
| | 55303 | за 20 <u>22</u> г. | 67 628 | (31) | 28 678 | | (65 390) | | 31 | | 30 916 | (-) | 67 597 | 30 916 |
| расчеты по внутригрупповым займам 1233ББ | 55104 | за 20 <u>23</u> г. | 259 503 | (199 244) | | | | | 139 244 | (139 244) | 120 259 | (60 000) | 60 259 | 60 259 |
| | 55304 | за 20 <u>22</u> г. | 158 213 | (94 811) | | | (3 143) | | (104 433) | 104 433 | 259 503 | 199 244 | 63 402 | 60 259 |

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | Балансовая величина | | | |
|--|-------|--------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------|---|---|-------------------------------|---|----------------|---------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | на начало года | на конец года | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | | | | | начисление "-"/восста- новление "+" резерва |
| расчеты по оплаченной страховой премии | 55105 | за 20 <u>23</u> г. | 70 229 | | 431 754 | | (397 621) | | | 2 | 104 364 | | 70 229 | 104 364 |
| | 55305 | за 20 <u>22</u> г. | 63 817 | | 308 388 | | (301 991) | | | 15 | 70 229 | | 63 817 | 70 229 |
| расчеты по налогам и сборам в составе 1230ББ (б/сч 68) | 55106 | за 20 <u>23</u> г. | 776 232 | | 2 490 531 | | (2 476 722) | | | | 790 041 | | 776 232 | 790 041 |
| | 55306 | за 20 <u>22</u> г. | 734 026 | | 6 487 157 | | (6 444 951) | | | | 776 232 | | 734 026 | 776 232 |
| расчеты по страх. взносам по обязат.соц. страхованию в составе 1230 ББ (б/сч 69) | 55107 | за 20 <u>23</u> г. | 1 205 | | | | (601) | | | | 604 | | 1 205 | 604 |
| | 55307 | за 20 <u>22</u> г. | 7 813 | | 309 229 | | (315 837) | | | | 1 205 | | 7 813 | 1 205 |
| расч. с проч. деб-рами в сост. 1230ББ (б/сч 70,71,73,76) | 55108 | за 20 <u>23</u> г. | 1 760 279 | (1 196 405) | 1 503 720 | | (475 498) | (4 946) | (139 444) | 3 333 | 2 786 888 | (1 335 849) | 563 874 | 1 451 039 |
| | 55308 | за 20 <u>22</u> г. | 513 447 | (139 233) | 1 650 848 | 6 111 | (406 681) | (6 679) | (1 057 172) | 3 233 | 1 760 279 | (1 196 405) | 374 214 | 563 874 |
| Итого | 5500 | за 20 <u>23</u> г. | 5 325 406 | (2 676 113) | 6 076 030 | - | (4 403 416) | (4 965) | (136 513) | x | 6 993 055 | (2 812 626) | 2 649 293 | 4 180 429 |
| | 5520 | за 20 <u>22</u> г. | 5 242 961 | (1 536 101) | 11 091 168 | 6 111 | (11 008 155) | (6 679) | 1 348 878 | x | 5 325 406 | (2 676 113) | 3 706 860 | 2 649 293 |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>23</u> г. | | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. | | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. | |
|---|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 4 188 615 | 2 435 597 | 3 432 701 | 1 682 479 | 2 014 034 | 1 461 722 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62 | 5541 | 599 700 | 255 380 | 463 749 | 115 500 | 515 209 | 248 615 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (кроме авансов по кап.вложениям) | 5542 | 73 062 | 63 434 | 46 972 | 38 761 | 75 115 | 66 591 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 (авансы по кап.вложениям) | 5543 | 1 433 291 | 1 407 836 | 1 517 993 | 1 293 580 | 1 312 349 | 1 106 751 |
| расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76 | 5544 | 2 082 563 | 708 947 | 1 403 987 | 234 638 | 111 361 | 39 765 |
| расчеты по налогам и сборам, б/сч 68 | 5545 | | | | | | |
| расчеты с внебюджетными фондами, б/сч 69 | 5546 | | | | | | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года учтенная по условиям договора | Изменения за период | | | | | На конец года учтенная по условиям договора |
|---|--------|--------------------|---|--|---|----------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 <u>23</u> г. | 3 227 802 | 6 928 739 | 42 679 | (163 698) | (2 846) | (40 114) | 9 992 562 |
| | 5551* | изм-ние УП | 0 | | | | | | |
| | 5571 | за 20 <u>22</u> г. | 991 746 | 2 628 339 | 31 925 | (357 528) | | (66 680) | 3 227 802 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами в составе с.1450 ББ | 55511 | за 20 <u>23</u> г. | 3 227 802 | 6 928 739 | 42 679 | (163 698) | (2 846) | (40 114) | 9 992 562 |
| | 55711 | за 20 <u>22</u> г. | 991 746 | 2 628 339 | 31 925 | (357 528) | | (66 680) | 3 227 802 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 <u>23</u> г. | 7 481 723 | 14 641 862 | 580 | (15 452 980) | (5 174) | 40 114 | 6 706 125 |
| | 5580 | за 20 <u>22</u> г. | 5 466 570 | 12 522 160 | 61 | (10 551 705) | (22 043) | 66 680 | 7 481 723 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поставщики и подрядчики, с. 1521, кроме пост-ков материалов | 55601 | за 20 <u>23</u> г. | 3 402 014 | 1 149 648 | | (3 332 284) | (2 590) | 9 244 | 1 226 032 |
| | 55801 | за 20 <u>22</u> г. | 1 005 004 | 3 469 902 | | (1 077 818) | (5) | 4 931 | 3 402 014 |
| поставщики материалов | 55601 | за 20 <u>23</u> г. | 320 456 | 792 265 | | (320 443) | | | 792 278 |
| | 55801 | за 20 <u>22</u> г. | 357 956 | 320 456 | | (357 956) | | | 320 456 |
| расчеты с персоналом организации с. 1522 | 55602 | за 20 <u>23</u> г. | 499 303 | 2 467 323 | | (2 103 226) | (541) | | 862 859 |
| | 55802 | за 20 <u>22</u> г. | 290 111 | 1 039 725 | | (830 521) | (12) | | 499 303 |
| расчеты по страховым взносам по обязательному соц. страхованию, с. 1523 | 55603 | за 20 <u>23</u> г. | 211 661 | 3 256 791 | | (3 050 397) | | | 418 055 |
| | 55803 | за 20 <u>22</u> г. | 166 834 | 2 232 848 | | (2 188 021) | | | 211 661 |
| расчеты по налогам и сборам, с. 1524 | 55605 | за 20 <u>23</u> г. | 631 405 | 4 191 626 | | (4 274 599) | | | 548 432 |
| | 55805 | за 20 <u>22</u> г. | 569 668 | 3 234 191 | 60 | (3 172 514) | | | 631 405 |
| авансы, полученные, с. 1525 | 55606 | за 20 <u>23</u> г. | 1 913 240 | 2 612 126 | | (1 947 695) | (313) | | 2 577 358 |
| | 55806 | за 20 <u>22</u> г. | 1 511 823 | 1 939 531 | | (1 537 855) | (259) | | 1 913 240 |
| прочие кредиторы, с. 1526 | 55607 | за 20 <u>23</u> г. | 503 644 | 172 083 | 580 | (424 336) | (1 730) | 30 870 | 281 111 |
| | 55607* | изм-ние УП | | | | | | | |
| | 55807 | за 20 <u>22</u> г. | 1 565 174 | 285 507 | 1 | (1 387 020) | (21 767) | 61 749 | 503 644 |
| Итого | 5550 | за 20 <u>23</u> г. | 10 709 525 | 21 570 601 | 43 259 | (15 616 678) | (8 020) | х | 16 698 687 |
| | 5570 | за 20 <u>22</u> г. | 6 458 316 | 15 150 499 | 31 986 | (10 909 233) | (22 043) | х | 10 709 525 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>23</u> г. | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. |
|---|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Всего | 5590 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками, б/сч 62 | 55901 | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками, б/сч 60 | 55902 | | | |
| расчеты с прочими дебиторами, б/сч 73,76 | 55903 | | | |
| расчеты по налогам и сборам, б/сч 68 | 55904 | | | |
| расчеты по страховым взносам по обязательному соц. страхованию, б/сч 69 | 55905 | | | |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.5. Наличие и движение задолженности по кредитам и займам

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | | | На конец периода |
|--|--------|--------------------|-------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | учтенная по условиям договора | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | |
| СТРОКА 1410 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" долгоср | 55100 | за 20 <u>23</u> г. | 2 625 000 | | | | | (1 625 000) | 1 000 000 |
| | 55200 | за 20 <u>22</u> г. | 5 155 562 | 4 512 800 | | | | (7 043 362) | 2 625 000 |
| КРЕДИТЫ | 551001 | за 20 <u>23</u> г. | 625 000 | | | | | (625 000) | 0 |
| | 552001 | за 20 <u>22</u> г. | 2 155 562 | 4 512 800 | | | | (6 043 362) | 625 000 |
| ОБЛИГАЦИИ | 551002 | за 20 <u>23</u> г. | 2 000 000 | | | | | (1 000 000) | 1 000 000 |
| | 552002 | за 20 <u>22</u> г. | 3 000 000 | | | | | (1 000 000) | 2 000 000 |
| СТРОКА 1510 "КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ" краткоср | 55300 | за 20 <u>23</u> г. | 3 943 336 | 321 251 | | (4 233 964) | | 1 625 000 | 1 655 623 |
| | 55400 | за 20 <u>22</u> г. | 4 869 562 | 965 909 | | (8 935 497) | | 7 043 362 | 3 943 336 |
| КРЕДИТЫ | 553001 | за 20 <u>23</u> г. | 2 890 766 | | | (2 890 765) | | 625 000 | 625 001 |
| | 554001 | за 20 <u>22</u> г. | 3 793 338 | | | (6 945 934) | | 6 043 362 | 2 890 766 |
| ОБЛИГАЦИИ | 551002 | за 20 <u>23</u> г. | 1 000 000 | | | (1 000 000) | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | 552002 | за 20 <u>22</u> г. | 1 000 000 | | | (1 000 000) | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ | 553002 | за 20 <u>23</u> г. | 17 170 | 156 251 | | (166 719) | | | 6 702 |
| | 554002 | за 20 <u>22</u> г. | 29 664 | 741 709 | | (754 203) | | | 17 170 |
| ПРОЦЕНТЫ ПО ОБЛИГАЦИЯМ | 553003 | за 20 <u>23</u> г. | 35 400 | 165 000 | | (176 480) | | | 23 920 |
| | 554003 | за 20 <u>22</u> г. | 46 560 | 224 200 | | (235 360) | | | 35 400 |
| Итого | 553003 | за 20 <u>23</u> г. | 6 568 336 | 321 251 | | (4 233 964) | | | 2 655 623 |
| | 554003 | за 20 <u>22</u> г. | 10 025 124 | 5 478 709 | | (8 935 497) | | | 6 568 336 |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 23 г. | За 20 22 г. |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 11 800 459 | 9 122 680 |
| Затраты на оплату труда | 5620 | 11 640 056 | 10 104 965 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 227 946 | 2 844 580 |
| Амортизация | 5640 | 2 721 997 | 1 191 638 |
| Прочие затраты | 5650 | 3 986 741 | 3 240 720 |
| Итого по элементам | 5660 | 33 377 200 | 26 504 583 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 33 377 200 | 26 504 583 |

7. Оценочные обязательства и резервы

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Переквалифицировано | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 3 234 684 | 4 121 669 | (3 334 603) | (33 842) | - | 3 987 908 |
| В том числе: | | | | | | | |
| - по оплате ежегодных и дополнительных отпусков, не использованных на отчетную дату | 57001 | 664 688 | 1 297 355 | (1 194 097) | (8 424) | - | 759 522 |
| - по выплатам в соответствии с Типовым Положением об оплате труда, Коллективным договором и Трудовым кодексом РФ | 57002 | 2 303 086 | 1 788 244 | (1 946 761) | (25 418) | - | 2 119 151 |
| - по условным фактам хозяйственной деятельности (потенциальная кредиторская задолженность) | 57003 | 60 126 | 221 008 | (192 734) | (-) | - | 88 400 |
| - по условным обязательствам, вытекающим из существа разбирательств, по которым процессуальные действия еще не закончены | 57004 | 206 784 | 815 063 | (1 011) | (-) | - | 1 020 836 |
| в том числе долгосрочные оценочные обязательства | 570041 | - | 653 213 | - | - | - | 653 213 |
| Оценочные резервы - всего | 5701 | 121 119 728 | (9 779 737) | (915 186) | (44 492) | - | 110 380 313 |
| - резерв под снижение стоимости результатов вложений во внеоборотные активы (индивидуальное обесценение бесперспективных вложений) | 57011 | 238 751 | 62 960 | (37 929) | (44 278) | (3 291) | 216 213 |
| - групповое обесценение вложений во внеоборотные активы | 57012 | 15 958 463 | (1 529 059) | (186) | (31) | (7 222 159) | 7 207 028 |
| - резерв под снижение стоимости материалов | 57013 | 39 309 | 634 | (22 394) | (-) | - | 17 549 |
| - резерв под снижение стоимости основных средств, предполагаемых к ликвидации | 57014 | 318 706 | (136 104) | (-) | (-) | 3 291 | 185 893 |
| - групповое обесценение основных средств, за искл. уценки инвестиционной недвижимости | 57015 | 104 556 981 | (8 178 168) | (854 677) | (183) | 7 222 159 | 102 746 112 |
| - резерв под снижение стоимости прочих внеоборотных активов | 57016 | 7 518 | - | - | - | - | 7 518 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>23</u> г. | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. |
|---------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 12 950 685 | 9 759 282 | 18 802 658 |
| В том числе: | | | | |
| банковские гарантии | 58001 | 9 730 614 | 6 864 453 | 18 323 726 |
| залог имущества | 58003 | 723 658 | 323 817 | 323 817 |
| обеспечительные платежи | 58004 | 2 496 413 | 2 571 012 | 155 115 |
| Выданные - всего | 5810 | 4 587 626 | 6 739 606 | 7 036 637 |
| В том числе: | | | | |
| поручительства | 58102 | 4 575 363 | 6 732 215 | 7 027 412 |
| обеспечительные платежи | 58104 | 12 263 | 7 391 | 9 225 |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>23</u> г. | За 20 <u>22</u> |
|--|-------------|--------------------|-----------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 2 700 153 | 46 374 |
| в том числе: на текущие расходы | 5901 | 2 700 153 | 46 374 |
| на вложения во внеоборотные активы (судовой утилизационный грант) | 5904 | - | - |

Руководитель _____ С.В. Пылин Главный бухгалтер _____ Е.Ю. Цветкова

" 26 " _____ марта 20 24 г.