

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Южная пригородная пассажирская компания" | по ОКПО | 42158494 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 9102260283 | | |
| Вид экономической деятельности | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе | по ОКВЭД 2 | 49.31.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 295017, Крым Респ, Симферополь г, Тургенева ул, дом 30 | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 5907038397 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1085907002004 |


| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 4 810 | 3 712 | 4 202 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 78 799 | 41 384 | 31 139 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 191 458 | 146 491 | 122 924 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 035 | 1 486 | 1 931 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 276 102 | 193 073 | 160 196 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 006 | 2 081 | 1 176 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 9 | 1 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 741 337 | 723 498 | 748 376 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 131 065 | 97 643 | 5 372 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 130 | 553 | 346 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 874 547 | 823 775 | 755 270 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 150 649 | 1 016 848 | 915 466 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 1 | 1 | 1 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (169 715) | (14 977) | 83 550 |
| | Итого по разделу III | 1300 | (169 704) | (14 966) | 83 561 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 138 376 | 131 184 | 131 357 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 24 851 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 163 227 | 131 184 | 131 357 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 133 279 | 892 531 | 693 003 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 9 646 | 8 099 | 7 545 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 14 201 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 157 126 | 900 630 | 700 548 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 150 649 | 1 016 848 | 915 466 |

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстобоев Иван
Андреевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

| | |
|--|--|
|  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>25.03.2024 16:21:15</p> <p>Сертификат: 01 30 DF EF 00 34 B0 B8 80 4D B8 5A 9A 49 42 61 55</p> <p>Владелец: ШЕРСТОБОЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ООО "ОППК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 03.07.2023 по 03.10.2024</p> |  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>26.03.2024 5:13:09</p> <p>Сертификат: 25 57 E2 33 FB 89 06 8E BA 76 B5 64 7A 60 BE 08</p> <p>Владелец: Великолут Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник</p> <p>Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024</p> |
|--|--|

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Южная пригородная пассажирская компания" | ИНН | 42158494 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 9102260283 | | |
| Вид экономической деятельности | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе | по ОКПОФ / ОКФС | 49.31.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

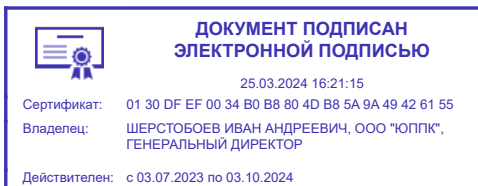
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 591 434 | 459 628 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 368 229) | (1 184 581) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (776 795) | (724 953) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (101 026) | (95 425) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (877 821) | (820 378) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 695 991 | 706 674 |
| | Прочие расходы | 2350 | (10 683) | (8 563) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (192 513) | (122 267) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 37 775 | 23 740 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 37 775 | 23 740 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (154 738) | (98 527) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (154 738) | (98 527) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстобоев Иван
Андреевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Южная пригородная пассажирская компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 42158494 | | |
| 9102260283 | | |
| 49.31.11 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3100 | 10 | - | - | 1 | 83 550 | 83 561 |
| <u>За 2022 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (98 527) | (98 527) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (98 527) | (98 527) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3200 | 10 | - | - | 1 | (14 977) | (14 966) |
| <u>За 2023 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (154 738) | (154 738) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | (154 738) | (154 738) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г. | 3300 | 10 | - | - | 1 | (169 715) | (169 704) |

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


| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | Изменения капитала за 2022 г. | | На 31 декабря 2022 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 83 561 | (98 527) | - | (14 966) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 83 561 | (98 527) | - | (14 966) |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 83 550 | (98 527) | - | (14 977) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 83 550 | (98 527) | - | (14 977) |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |


3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | (169 704) | (14 966) | 83 561 |

Руководитель _____ **Шерстобоев Иван Андреевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 25.03.2024 16:21:15
 Сертификат: 01 30 DF EF 00 34 B0 B8 80 4D B8 5A 9A 49 42 61 55
 Владелец: ШЕРСТОБОЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ООО "ЮПК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Действителен: с 03.07.2023 по 03.10.2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 26.03.2024 5:13:09
 Сертификат: 25 57 E2 33 FB 89 06 8E BA 76 B5 64 7A 60 BE 08
 Владелец: Великолуг Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник
 Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Южная пригородная пассажирская компания" | ИНН | 42158494 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 9102260283 | | |
| Вид экономической деятельности | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе | по ОКОПФ / ОКФС | 49.31.11 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

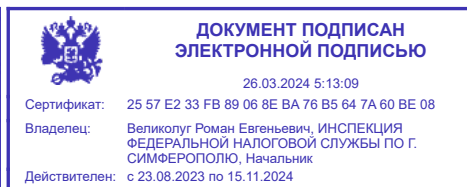
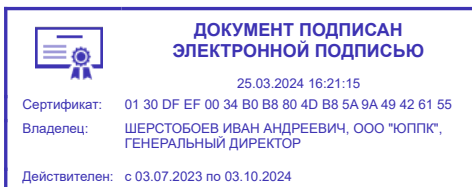
| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 681 646 | 1 547 948 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 419 681 | 1 269 554 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 261 965 | 278 394 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 643 063) | (1 429 746) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (999 182) | (891 127) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (253 809) | (147 855) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (390 072) | (390 764) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 38 583 | 118 202 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (5 161) | (25 931) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (5 161) | (25 931) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (5 161) | (25 931) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 33 422 | 92 271 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 97 643 | 5 372 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 131 065 | 97 643 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Шерстобоев Иван Андреевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (год, месяц, число) | 0710003 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Южная пригородная пассажирская компания" | по ОКПО | 2023 | 12 | 31 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 42158494 | | |
| Вид экономической деятельности | Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе | по ОКВЭД 2 | 9102260283 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 49.31.11 | 12300 | 16 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 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 приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | 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 _____ **Шерстобоев Иван Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

25.03.2024 16:21:15

Сертификат: 01 30 DF EF 00 34 B0 B8 80 4D B8 5A 9A 49 42 61 55

Владелец: ШЕРСТОБОЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ООО "ЮПК",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 03.07.2023 по 03.10.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

26.03.2024 5:13:09

Сертификат: 25 57 E2 33 FB 89 06 8E BA 76 B5 64 7A 60 BE 08

Владелец: Великолуг Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО г.
СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник

Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Южная пригородная пассажирская компания"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 4 810 | 3 712 | 4 202 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 78 799 | 41 384 | 31 139 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 191 458 | 146 491 | 122 924 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 035 | 1 486 | 1 931 |
| Запасы | 1210 | 2 006 | 2 081 | 1 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 9 | 1 | - |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 741 337 | 723 498 | 748 376 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 131 065 | 97 643 | 5 372 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 130 | 553 | 346 |
| ИТОГО активы | - | 1 150 649 | 1 016 848 | 915 466 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 138 376 | 131 184 | 131 357 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 39 052 | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 133 279 | 892 531 | 693 003 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 9 646 | 8 099 | 7 545 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 1 320 353 | 1 031 814 | 831 905 |
| Стоимость чистых активов | - | (169 704) | (14 966) | 83 561 |

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

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

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|--|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| На 31 декабря 2022 г. | | | | |
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Основные средства | 1150 | 41 384 | - | 41 384 |
| Итого по разделу I | 1100 | 193 073 | - | 193 073 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 016 848 | - | 1 016 848 |
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (14 977) | - | (14 977) |
| Итого по разделу III | 1300 | (14 967) | - | (14 967) |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 131 184 | - | 131 184 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 131 184 | - | 131 184 |
| БАЛАНС | 1700 | 1 016 848 | - | 1 016 848 |

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | 4 716 | (1 004) | 1 647 | - | - | (549) | - | - | - | 6 363 | (1 553) |
| | 5110 | за 2022г. | 4 716 | (514) | - | - | - | (490) | - | - | - | 4 716 | (1 004) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2023г. | 6 | (1) | - | - | - | - | - | - | - | 6 | (2) |
| | 5111 | за 2022г. | 6 | (1) | - | - | - | (1) | - | - | - | 6 | (2) |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5102 | за 2023г. | 4 710 | (1 002) | 1 647 | - | - | (549) | - | - | - | 6 357 | (1 551) |
| | 5112 | за 2022г. | 4 710 | (513) | - | - | - | (489) | - | - | - | 4 710 | (1 002) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5121 | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023г. | - | 1 647 | - | (1 647) | - |
| | 5190 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: Модификация Мобильного приложения | 5181 | за 2023г. | - | 1 330 | - | (1 330) | - |
| | 5191 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Модификация Сайта ug-ppk.ru | 5182 | за 2023г. | - | 317 | - | (317) | - |
| | 5192 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Шерстобоев Иван Андреевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
| 25.03.2024 16:21:15 Сертификат: 01 30 DF EF 00 34 B0 B8 80 4D B8 5A 9A 49 42 61 55 Владелец: ШЕРСТОБОВЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ООО "ЮПКИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Действителен: с 03.07.2023 по 03.10.2024 | | 26.03.2024 5:13:09 Сертификат: 25 57 E2 33 FB 89 06 8E BA 76 B5 64 7A 60 BE 08 Владелец: Великолуг Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024 | |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | - | 49 289 | - | (49 289) | - |
| | 5250 | за 2022г. | - | 18 420 | - | (18 420) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Мобильный подъемник для маломобильных групп населения (МГН), зав.№ QL-M2/1123-224, по договору № 2023 | 5241 | за 2023г. | - | 589 | - | (589) | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Система звукового оповещения Оп. 1432км. инв. БП-000838 (Остановочный пункт платформа 1432 км.) | 5242 | за 2023г. | - | 44 | - | (44) | - |
| | 5252 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Мобильный подъемник для маломобильных групп населения (МГН), зав.№ QL-M2/1123-226, по договору № 2023 | 5243 | за 2023г. | - | 590 | - | (590) | - |
| | 5253 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Мобильный подъемник для маломобильных групп населения (МГН), зав.№ QL-M2/1123-225, по договору № 2023 | 5244 | за 2023г. | - | 590 | - | (590) | - |
| | 5254 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Система звукового оповещения Оп. 1426км. инв. БП-000837 (Остановочный пункт платформа 1426 км.) | 5245 | за 2023г. | - | 45 | - | (45) | - |
| | 5255 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Система звукового оповещения Оп. 1452 км. инв. БП-000836 (Остановочный пункт платформа 1452 км.) | 5246 | за 2023г. | - | 45 | - | (45) | - |
| | 5256 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль ИАЦ-1767М3 | 5247 | за 2023г. | - | 3 514 | - | (3 514) | - |
| | 5257 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Система звукового оповещения Оп. 1452 км. инв. БП-000835 (Остановочный пункт платформа 1452 км.) | 5248 | за 2023г. | - | 45 | - | (45) | - |
| | 5258 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Система звукового оповещения Оп. 1450 км. инв. БП-000834 (Остановочный пункт платформа 1450 км.) | 5249 | за 2023г. | - | 45 | - | (45) | - |
| | 5259 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Мобильный подъемник для маломобильных групп населения (МГН), зав.№ QL-M2/1123-227, по договору № 2023 | | за 2023г. | - | 590 | - | (590) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Мобильный подъемник для маломобильных групп населения (МГН), зав.№ QL-M2/1123-228, по договору № 2023 | | за 2023г. | - | 590 | - | (590) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| 2 жилых здания общей площадью 919,1 кв.м.(1/2 Школерман) | | за 2023г. | - | 21 301 | - | (21 301) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| 2 жилых здания общей площадью 919,1 кв.м.(1/2 Брин) | | за 2023г. | - | 21 301 | - | (21 301) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Информационная система | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 7 960 | - | (7 960) | - |
| "ТИ.ТС" Информационная панель для терминала самообслуживания | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 1 033 | - | (1 033) | - |
| Пожарная сигнализация | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 415 | - | (415) | - |
| Автоматизированное рабочее место билетного | | за 2023г. | - | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|-------|---|---------|---|
| кассира | | за 2022г. | - | 7 000 | - | (7 000) | - |
| Счетчик-сортировщик монет Cassida CoinMax | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 217 | - | (217) | - |
| Модульный блок (устройство для приема и передачи данных) MTF1-RSM520(SI) MTF-RSM520(SI) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 1 795 | - | (1 795) | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 89 | - | 6 074 639 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

**Шерстобоев Иван
Андреевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

25.03.2024 16:21:15

Сертификат: 01 30 DF EF 00 34 B0 B8 80 4D B8 5A 9A 49 42 61 55

Владелец: ШЕРСТОБОЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ООО "ЮППК",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 03.07.2023 по 03.10.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

26.03.2024 5:13:09

Сертификат: 25 57 E2 33 FB 89 06 8E BA 76 B5 64 7A 60 BE 08

Владелец: Великолуг Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.
СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник

Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстобоев Иван
Андреевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
| | 25.03.2024 16:21:15 | | 26.03.2024 5:13:09 |
| Сертификат: | 01 30 DF EF 00 34 B0 B8 80 4D B8 5A 9A 49 42 61 55 | Сертификат: | 25 57 E2 33 FB 89 06 8E BA 76 B5 64 7A 60 BE 08 |
| Владелец: | ШЕРСТОБОВЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ООО "ЮППК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Владелец: | Великолуг Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник |
| Действителен: | с 03.07.2023 по 03.10.2024 | Действителен: | с 23.08.2023 по 15.11.2024 |

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстобоев Иван
Андреевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
| Сертификат: 01 30 DF EF 00 34 B0 B8 80 4D B8 5A 9A 49 42 61 55 | 25.03.2024 16:21:15 | Сертификат: 25 57 E2 33 FB 89 06 8E BA 76 B5 64 7A 60 BE 08 | 26.03.2024 5:13:09 |
| Владелец: ШЕРСТОБОВЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ООО "ЮППК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | | Владелец: Великолуг Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник | |
| Действителен: с 03.07.2023 по 03.10.2024 | | Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024 | |

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 | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 723 498 | - | 28 246 | - | (10 454) | - | - | - | - | - | 47 | 741 337 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 748 376 | - | 16 275 | - | (41 153) | - | - | - | - | - | - | 723 498 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 1 638 | - | 9 852 | - | (1 576) | - | - | - | - | - | - | 9 914 | - |
| | 5531 | за 2022г. | 1 794 | - | 1 638 | - | (1 794) | - | - | - | - | - | - | 1 638 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 2 548 | - | 2 700 | - | (2 473) | - | - | - | - | - | - | 2 775 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 2 477 | - | 2 512 | - | (2 441) | - | - | - | - | - | - | 2 548 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 719 312 | - | 15 694 | - | (6 405) | - | - | - | - | - | 47 | 728 648 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 744 105 | - | 12 124 | - | (36 918) | - | - | - | - | - | - | 719 312 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 723 498 | - | 28 246 | - | (10 454) | - | - | - | X | - | 47 | 741 337 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 748 376 | - | 16 275 | - | (41 153) | - | - | - | X | - | - | 723 498 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | - | 39 052 | - | - | - | 14 201 | - | - | 24 851 |
| | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | 39 052 | - | - | - | 14 201 | - | - | 24 851 |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 892 531 | 343 799 | - | (103 099) | - | 14 201 | - | 48 | 1 147 480 |
| | 5580 | за 2022г. | 693 002 | 314 262 | 21 | (114 754) | - | - | - | - | 892 531 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 853 116 | 312 002 | - | (71 665) | - | - | - | - | 1 093 453 |
| | 5581 | за 2022г. | 661 569 | 284 967 | - | (93 420) | - | - | - | - | 853 116 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 5 625 | 6 288 | - | (4 566) | - | - | - | 46 | 7 393 |
| | 5583 | за 2022г. | 4 018 | 1 586 | 21 | - | - | - | - | - | 5 625 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 33 790 | 25 509 | - | (26 868) | - | 14 201 | - | 2 | 46 634 |
| | 5586 | за 2022г. | 27 415 | 27 709 | - | (21 334) | - | - | - | - | 33 790 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 892 531 | 382 851 | - | (103 099) | - | X | - | 48 | 1 172 331 |
| | 5570 | за 2022г. | 693 002 | 314 262 | 21 | (114 754) | - | X | - | - | 892 531 |

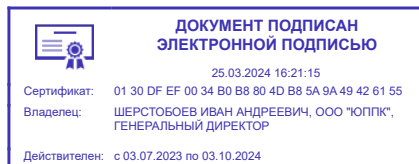
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстобоев Иван
Андреевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

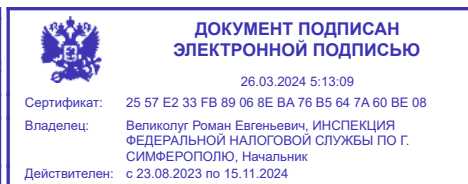
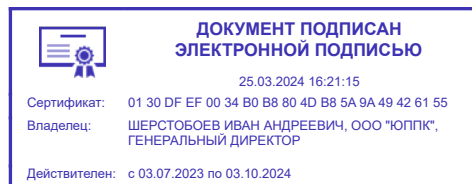
| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 7 013 | 6 976 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 197 261 | 169 837 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 58 367 | 49 021 |
| Амортизация | 5640 | 12 405 | 8 459 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 194 209 | 1 045 694 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 469 255 | 1 279 987 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 4 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 469 255 | 1 279 991 |

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстобоев Иван
Андреевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.




7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 8 099 | 21 622 | (20 075) | - | 9 646 |

Руководитель _____
(подпись)

Шерстобоев Иван Андреевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

| | |
|---|--|
|  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>25.03.2024 16:21:15</p> <p>Сертификат: 01 30 DF EF 00 34 B0 B8 80 4D B8 5A 9A 49 42 61 55</p> <p>Владелец: ШЕРСТОБОЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ООО "ЮПК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 03.07.2023 по 03.10.2024</p> |  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>26.03.2024 5:13:09</p> <p>Сертификат: 25 57 E2 33 FB 89 06 8E BA 76 B5 64 7A 60 BE 08</p> <p>Владелец: Великолуг Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник</p> <p>Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024</p> |
|---|--|


8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 625 | 5 014 | 10 195 |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | 1 130 | 1 011 |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстобоев Иван
Андреевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

25.03.2024 16:21:15

Сертификат: 01 30 DF EF 00 34 B0 B8 80 4D B8 5A 9A 49 42 61 55

Владелец: ШЕРСТОБОВЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ООО "ЮППК",
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 03.07.2023 по 03.10.2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

26.03.2024 5:13:09

Сертификат: 25 57 E2 33 FB 89 06 8E BA 76 B5 64 7A 60 BE 08

Владелец: Великолулг Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.
СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник

Действителен: с 23.08.2023 по 15.11.2024


9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстобоев Иван
Андреевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
| | 25.03.2024 16:21:15 | | 26.03.2024 5:13:09 |
| Сертификат: | 01 30 DF EF 00 34 B0 B8 80 4D B8 5A 9A 49 42 61 55 | Сертификат: | 25 57 E2 33 FB 89 06 8E BA 76 B5 64 7A 60 BE 08 |
| Владелец: | ШЕРСТОБОВЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ООО "ЮПК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Владелец: | Великолуг Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник |
| Действителен: | с 03.07.2023 по 03.10.2024 | Действителен: | с 23.08.2023 по 15.11.2024 |