

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИТУЛА"</b>	Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	<b>0710001</b>			
Вид экономической деятельности <b>Обработка и утилизация неопасных отходов</b>	ИНН	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКВЭД 2	<b>24699588</b>			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	<b>7107548610</b>			
Местонахождение (адрес) <b>300034, Тульская область, г Тула, ул С.Перовской, д. 4, офис 11</b>	по ОКЕИ	<b>38.21</b>			
		<b>12300</b>	<b>16</b>		
		<b>384</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "АКФ "НАЛОГОВАЯ СТРАТЕГИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7726535665</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1067746288060</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	390	390	390
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	552 963	532 620	369 471
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	49 340	64 950	51 443
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 537	3 691	2 633
	Прочие внеоборотные активы	1190	289 836	110 522	18 783
	Итого по разделу I	1100	845 726	647 223	391 277
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	16 487	57 817	12 642
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 948	22 135	-
	Дебиторская задолженность	1230	194 228	53 908	65 588
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 806	261 959	85
	Прочие оборотные активы	1260	734	580	278
	Итого по разделу II	1200	264 204	396 399	78 593
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 109 930	1 043 622	469 870

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	207 595	51 602	23 788
	Итого по разделу III	1300	207 605	51 612	23 798
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	776 574	765 540	340 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 584	12 637	4 266
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	39 388	54 794	42 012
	Итого по разделу IV	1400	834 546	832 971	386 778
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	38 919	15 302	8 300
	Кредиторская задолженность	1520	27 606	143 228	49 738
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 254	509	1 255
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	67 779	159 039	59 294
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 109 930	1 043 622	469 870



Руководитель

Фомичёв Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИТУЛА"</b>	Дата (число, месяц, год)	31   12   2023
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	24699588
Вид экономической деятельности	<b>Обработка и утилизация неопасных отходов</b>	ИНН	7107548610
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью</b> / <b>Частная собственность</b>	по ОКВЭД 2	38.21
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300   16
		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	518 235	238 648
	Себестоимость продаж	2120	(284 926)	(189 724)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	233 309	48 924
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 691)	(11 368)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	219 618	37 556
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 587)	(4 276)
	Прочие доходы	2340	962	8 397
	Прочие расходы	2350	(19 981)	(5 558)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	197 012	36 119
	Налог на прибыль	2410	(41 020)	(8 305)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(33 919)	(991)
	отложенный налог на прибыль	2412	(7 101)	(7 314)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	155 992	27 814

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	155 992	27 814
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Фомичёв Александр  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИТУЛА"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Обработка и утилизация неопасных отходов  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2023
24699588		
7107548610		
38.21		
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	-	-	-	23 788	23 798
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	27 814	27 814
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	27 814	27 814
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	-	-	51 602	51 612
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	155 992	155 992
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	155 992	155 992
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	-	207 595	207 605

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	207 605	51 613	23 799



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Фомичёв Александр  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.  
\_\_\_\_\_



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИТУЛА" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Обработка и утилизация неопасных отходов по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2023
24699588		
7107548610		
38.21		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	252 084	180 821
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	252 071	125 885
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	2 470
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13	52 466
Платежи - всего	4120	(233 946)	(146 521)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 755)	(46 336)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 709)	(46 295)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 441)	(19 721)
налога на прибыль организаций	4124	(37 727)	(511)
прочие платежи	4129	(64 314)	(33 658)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 138	34 300
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(243 985)	(196 466)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(243 985)	(196 162)
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	-	(304)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(243 985)	(196 466)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	50 000	458 940
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 000	197 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	261 940
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(39 306)	(34 900)
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	(38 966)	(33 900)
прочие платежи	4329	(340)	(1 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 694	424 040
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(215 153)	261 874
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	261 959	85
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 806	261 959
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Фомичёв Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИТУЛА"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Обработка и утилизация неопасных отходов  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
2023	12	31
24699588		
7107548610		
38.21		
12300	16	
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 \_\_\_\_\_

**Фомичёв Александр  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИТИТУЛА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	390	390	390
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	552 963	532 620	369 471
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 537	3 691	2 633
Прочие внеоборотные активы	1190	289 836	110 522	18 783
Запасы	1210	16 487	57 817	12 642
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 948	22 135	-
Дебиторская задолженность*	1230	194 228	53 908	65 588
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 806	261 959	85
Прочие оборотные активы	1260	734	580	278
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 109 930</b>	<b>1 043 622</b>	<b>469 870</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	776 574	765 540	340 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	18 584	12 637	4 266
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	39 388	54 794	42 012
Заемные средства краткосрочные	1510	38 919	15 302	8 300
Кредиторская задолженность	1520	27 606	143 228	49 738
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 254	509	1 255
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>902 325</b>	<b>992 010</b>	<b>446 072</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>207 605</b>	<b>51 613</b>	<b>23 799</b>

\* - 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
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	372 669	(3 198)	369 471
Отложенные налоговые активы	1180	304	2 329	2 633
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>377 163</b>	<b>(868)</b>	<b>376 295</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>462 671</b>	<b>(868)</b>	<b>461 803</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 668	5 120	23 788
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>18 678</b>	<b>5 120</b>	<b>23 798</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	656	3 610	4 266
Прочие обязательства	1450	61 932	(9 598)	52 334
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>403 088</b>	<b>(5 989)</b>	<b>397 099</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>462 671</b>	<b>(868)</b>	<b>461 803</b>

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



### 1.5. 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.	390	-	-	390	
	5190	за 2022г.	390	-	-	390	
в том числе:							
Проект нормативов образования отходов и лимиты на их размещение ( объект: ТО, Дубенский	5181	за 2023г.	390	-	-	390	
	5191	за 2022г.	390	-	-	390	



Руководитель

(подпись)

Фомичёв Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.





## 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.	410 470	45 965	-	(453 969)	2 466
	5250	за 2022г.	305 199	172 578	-	(67 308)	410 470
в том числе:							
Система видеонаблюдения и контроля	5241	за 2023г.	-	104	-	(104)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция полигона ТКО в Дубенском районе Тульской области	5242	за 2023г.	410 470	44 256	-	(452 260)	2 466
	5252	за 2022г.	305 199	105 271	-	-	410 470
Весы автомобильные Альфа АВ А-60-18 "Колос" с системой видеofиксации	5243	за 2023г.	-	35	-	(35)	-
	5253	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Пресс для отходов AMD-45 (усилие 45т) зав.№062061720	5244	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5254	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Пресс для отходов AMD-45 (усилие 45т) зав.№062061723	5245	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5255	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Пресс для отходов AMD-45 (усилие 45т) зав.№062061847	5246	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5256	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Погрузчик фронтальный JINGONG, JGM737K	5247	за 2023г.	-	66	-	(66)	-
	5257	за 2022г.	-	38	-	(38)	-
Мультилифт на шасси FAW_VIN...7030_г.н.У256OE71	5248	за 2023г.	-	654	-	(654)	-
	5258	за 2022г.	-	7 833	-	(7 833)	-
Мультилифт на шасси FAW_VIN...7031_г.н.У314OE71	5249	за 2023г.	-	654	-	(654)	-
	5259	за 2022г.	-	7 833	-	(7 833)	-
Система автономного освещения		за 2023г.	-	193	-	(193)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шиномонтажный станок для грузовых авто NORDBERG		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	319	-	(319)	-
Мусоросортировочный комплекс HUSMANN		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	44 583	-	(44 583)	-
Внешнее эл.снабжение полигона ТБО/двухцепная ВЛИ 0,4 кВ, расположенного на ЗУ к/н 71:07:020101:20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 291	-	(1 291)	-
Линейно-кабельные сооружения (интернет)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	670	-	(670)	-
Уплотнитель для полигонов промышленных и бытовых отходов UM-38 "Бурлак" ТМ 8788		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 571	-	(1 571)	-
Модульная АЗС для внутриведомственного отпуска топлива		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 158	-	(3 158)	-

## 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	3 120	3 120	3 120
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	33 922	33 922	49 497
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	787	787	1 276
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Фомичёв Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



## 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)

Фомичёв Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



## 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

Фомичёв Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную 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.	110 522	-	179 314	-	-	-	-	-	-	-	-	289 836	-
	5521	за 2022г.	18 783	-	151 635	-	(59 896)	-	-	-	-	-	-	110 522	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	110 522	-	179 314	-	-	-	-	-	-	-	-	289 836	-
	5523	за 2022г.	18 783	-	151 635	-	(59 896)	-	-	-	-	-	-	110 522	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	53 908	-	847 943	-	(696 645)	-	(10 979)	-	X	X	-	205 206	(10 979)
	5530	за 2022г.	65 588	-	447 673	-	(459 335)	(18)	-	-	-	-	-	53 908	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	45 247	-	661 956	-	(507 465)	-	(10 979)	-	-	-	-	199 737	(10 979)
	5531	за 2022г.	2 487	-	296 403	-	(253 643)	-	-	-	-	-	-	45 247	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 285	-	35 284	-	(40 689)	-	-	-	-	-	-	881	-
	5532	за 2022г.	3 757	-	61 418	-	(58 875)	(18)	-	-	-	-	-	6 285	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 376	-	150 703	-	(148 491)	-	-	-	-	-	-	4 588	-
	5533	за 2022г.	59 343	-	89 853	-	(146 820)	-	-	-	-	-	-	2 376	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	164 430	-	1 027 257	-	(696 645)	-	(10 979)	X	-	X	-	495 042	(10 979)
	5520	за 2022г.	84 371	-	599 308	-	(519 231)	(18)	-	X	-	-	-	164 430	-

## 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.	820 335	62 350	-	(66 723)	-	-	-	-	815 962
	5571	за 2022г.	382 512	508 898	-	(71 076)	-	-	-	-	820 335
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	765 540	52 987	-	(41 953)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	340 500	458 940	-	(33 900)	-	-	-	-	776 574
прочая	5554	за 2023г.	54 794	9 363	-	(24 770)	-	-	-	-	39 388
	5574	за 2022г.	42 012	49 958	-	(37 176)	-	-	-	-	54 794
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	158 530	110 796	36 058	(238 851)	(8)	-	-	-	66 525
	5580	за 2022г.	58 039	125 719	35 023	(60 220)	(34)	-	-	2	158 530
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	128 757	4 139	-	(128 422)	(8)	-	-	-	4 466
	5581	за 2022г.	35 307	113 864	1	(20 381)	(34)	-	-	-	128 757
авансы полученные	5562	за 2023г.	769	63	-	(585)	-	-	-	-	247
	5582	за 2022г.	-	769	-	-	-	-	-	-	769
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 786	26 161	-	(21 350)	-	-	-	-	12 597
	5583	за 2022г.	1 123	6 670	-	(7)	-	-	-	-	7 786
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	15 302	-	36 058	(12 441)	-	-	-	-	38 919
	5585	за 2022г.	8 300	-	35 023	(28 021)	-	-	-	-	15 302
прочая	5566	за 2023г.	5 916	80 433	-	(76 053)	-	-	-	-	10 296
	5586	за 2022г.	13 308	4 416	-	(11 811)	-	-	-	2	5 916
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	978 865	173 146	36 058	(305 574)	(8)	X	-	-	882 487
	5570	за 2022г.	440 551	634 617	35 023	(131 296)	(34)	X	-	2	978 865

## 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 Аномичёв Александр  
Анатолевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	161 650	75 505
Расходы на оплату труда	5620	47 952	40 393
Отчисления на социальные нужды	5630	14 431	12 123
Амортизация	5640	25 622	17 012
Прочие затраты	5650	48 962	56 040
Итого по элементам	5660	298 617	201 073
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	298 617	201 073

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



Руководитель

(подпись)

Фомичёв Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 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	509	4 960	(4 061)	(155)	1 254



Руководитель

(подпись)

**Фомичёв Александр  
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	7 103	7 103	7 103
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 193 206	2 693 206	1 291 611
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Фомичёв Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Фомичёв Александр  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.