

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Региональная газовая компания"	по ОКПО	09077458		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6950152108		
Вид экономической деятельности	Транспортирование по трубопроводам газа	по ОКВЭД 2	49.50.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

170008, Тверская обл, Тверь г, Озерная ул, дом № 16, корпус 1, помещение V

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ АУДИТ - КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **1654040518**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1021602841644**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	740 347	714 208	751 708
	в том числе:				
	Основные средства организации		717 228	698 187	-
	Право пользования активами по аренде		13 126	11 139	-
	Строительство объектов основных средств		9 993	4 882	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 859	4 423	11 024
	в том числе:				
	Материальные ценности переданные во временное владение и пользование		3 859	4 423	11 024
	Финансовые вложения	1170	-	-	7 950
	Отложенные налоговые активы	1180	18 382	19 765	19 348
	Прочие внеоборотные активы	1190	4	8	28
	Итого по разделу I	1100	762 592	738 404	790 058
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	538	587	862
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	51 280	42 470	124 629
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	105 271	89 543	5 929
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	211 792	5 683	23 366

	Прочие оборотные активы	1260	11	129	3 101
	Итого по разделу II	1200	368 892	138 410	157 886
	БАЛАНС	1600	1 131 484	876 814	947 944

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	1 017 428	1 017 428	986 451
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 467	1 467	1 467
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(149 963)	(164 837)	(75 067)
	Итого по разделу III	1300	868 932	854 058	912 851
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 976	2 515	3 240
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 019	10 972	17 423
	Итого по разделу IV	1400	15 995	13 487	20 663
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	245 707	8 523	13 415
	в том числе:				
	Авансы от покупателей и заказчиков		211 766	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	850	746	1 014
	в том числе:				
	Резервы на оплату отпусков		850	746	1 014
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	246 557	9 269	14 430
	БАЛАНС	1700	1 131 484	876 814	947 944

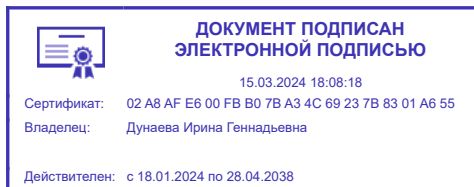
Руководитель

(подпись)

**Павлов Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Региональная газовая компания"	по ОКПО 09077458		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6950152108		
Вид экономической деятельности	Транспортирование по трубопроводам газа	по ОКВЭД 2 49.50.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	116 139	121 992
	Себестоимость продаж	2120	(73 181)	(96 386)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 958	25 606
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(32 530)	(32 649)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 428	(7 043)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 028	7 569
	Проценты к уплате	2330	(273)	(731)
	Прочие доходы	2340	4 493	3 511
	Прочие расходы	2350	(7 014)	(94 218)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 662	(90 912)
	Налог на прибыль	2410	(3 788)	1 142
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 944)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 844)	1 142
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 874	(89 770)

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	14 874	(89 770)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Павлов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



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

Организация Акционерное общество "Региональная газовая компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам газа по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Непубличные акционерные общества / **Собственность субъектов Российской Федерации**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
09077458		
6950152108		
49.50.21		
12267	13	
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	986 451	-	-	1 467	(75 067)	912 851
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	30 977	-	-	-	-	30 977
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	30 977	-	-	X	X	30 977
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(89 770)	(89 770)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(89 770)	(89 770)
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	1 017 428	-	-	1 467	(164 837)	854 058
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 874	14 874
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 874	14 874
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	1 017 428	-	-	1 467	(149 963)	868 932

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	912 851	(89 770)	30 977	854 058
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	912 851	(89 770)	30 977	854 058
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(75 067)	(89 770)	-	(164 837)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(75 067)	(89 770)	-	(164 837)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

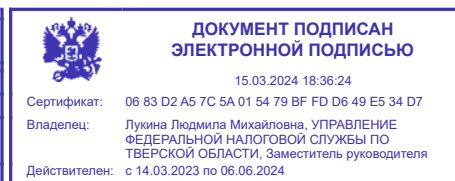
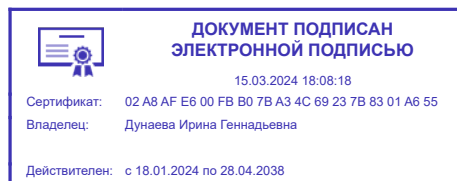
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	868 932	854 058	912 851

Руководитель _____
(подпись)

**Павлов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



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

Организация	Акционерное общество "Региональная газовая компания"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Транспортирование по трубопроводам газа		09077458			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации		6950152108			
Единица измерения:	в тыс. рублей		49.50.21			
			12267	13		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	340 041	129 784
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	287 301	127 958
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	52 740	1 826
Платежи - всего	4120	(124 815)	(101 060)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(77 225)	(65 684)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 515)	(27 367)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 224)	-
прочие платежи	4129	(17 851)	(8 009)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	215 226	28 724
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	153 353	134 135
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	146 741	127 900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 612	6 235
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(162 470)	(211 519)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(5)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(162 470)	(211 514)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 117)	(77 384)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	30 977
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	30 977
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	-	30 977
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	206 109	(17 683)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 683	23 366
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	211 792	5 683
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Павлов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



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

Организация Акционерное общество "Региональная газовая компания"		Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам газа		по ОКПО	09077458		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации		ИНН	6950152108		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	49.50.21		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
		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 _____ **Павлов Владимир Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

15.03.2024 18:08:18

Сертификат: 02 A8 AF E6 00 FB B0 7B A3 4C 69 23 7B 83 01 A6 55

Владелец: Дунаева Ирина Геннадьевна

Действителен: с 18.01.2024 по 28.04.2038

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

15.03.2024 18:36:24

Сертификат: 06 83 D2 A5 7C 5A 01 54 79 BF FD D6 49 E5 34 D7

Владелец: Лукина Людмила Михайловна, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, Заместитель руководителя

Действителен: с 14.03.2023 по 06.06.2024

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Региональная газовая 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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	740 347	714 208	751 708
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 859	4 423	11 024
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	7 950
Отложенные налоговые активы	1180	18 382	19 765	19 348
Прочие внеоборотные активы	1190	4	8	28
Запасы	1210	538	587	862
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	51 280	42 470	124 629
Финансовые вложения краткосрочные	1240	105 271	89 543	5 929
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	211 792	5 683	23 366
Прочие оборотные активы	1260	11	129	3 101
ИТОГО активы	-	1 131 484	876 814	947 944
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 976	2 515	3 240
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	13 019	10 972	17 423
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	245 707	8 523	13 415
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	850	746	1 014
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	262 552	22 756	35 093
Стоимость чистых активов	-	868 932	854 058	912 851

* - 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				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	706 463	-	706 463
Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 167	-	12 167
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	19 765	-	19 765
Прочие внеоборотные активы	1190	8	-	8
Итого по разделу I	1100	738 404	-	738 404
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	587	-	587
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	42 563	-	42 563
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	94 543	-	94 543
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	683	-	683
Прочие оборотные активы	1260	35	-	35
Итого по разделу II	1200	138 410	-	138 410
БАЛАНС	1600	876 814	-	876 814
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 017 428	-	1 017 428
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	1 467	-	1 467
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(164 837)	-	(164 837)
Итого по разделу III	1300	854 058	-	854 058
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 515	-	2 515
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	10 972	-	10 972
Итого по разделу IV	1400	13 487	-	13 487
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 523	-	8 523
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	746	-	746
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	9 269	-	9 269
БАЛАНС	1700	876 814	-	876 814
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	735 809	15 898	751 708

Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 024	-	11 024
Финансовые вложения	1170	7 950	-	7 950
Отложенные налоговые активы	1180	16 444	2 904	19 348
Прочие внеоборотные активы	1190	28	-	28
Итого по разделу I	1100	771 255	18 802	790 058
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	862	-	862
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	124 629	-	124 629
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 929	-	5 929
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 366	-	23 366
Прочие оборотные активы	1260	197	2 904	3 101
Итого по разделу II	1200	154 983	2 904	157 886
БАЛАНС	1600	926 238	21 706	947 944
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	986 451	-	986 451
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	1 467	-	1 467
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(76 170)	1 103	(75 067)
Итого по разделу III	1300	911 748	1 103	912 851
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	61	3 180	3 240
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	17 423	17 423
Итого по разделу IV	1400	61	20 603	20 663
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13 415	-	13 415
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 014	-	1 014
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	14 430	-	14 430
БАЛАНС	1700	926 238	21 706	947 944

**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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Павлов Владимир Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>15.03.2024 18:08:18</p> <p>Сертификат: 02 A8 AF E6 00 FB B0 7B A3 4C 69 23 7B 83 01 A6 55</p> <p>Владелец: Дунаева Ирина Геннадьевна</p> <p>Действителен: с 18.01.2024 по 28.04.2038</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>15.03.2024 18:36:24</p> <p>Сертификат: 06 83 D2 A5 7C 5A 01 54 79 BF FD D6 49 E5 34 D7</p> <p>Владелец: Лукина Людмила Михайловна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, Заместитель руководителя</p> <p>Действителен: с 14.03.2023 по 06.06.2024</p>
--	--

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	979 941	(270 615)	67 625	(835)	835	(46 598)	-	-	-	1 046 731	(316 378)
	5210	за 2022г.	978 985	(232 070)	2 202	-	-	(45 348)	-	-	-	979 941	(270 615)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	28 253	(7 994)	575	-	-	(1 360)	-	-	-	28 828	(9 873)
	5211	за 2022г.	28 253	(11 771)	-	-	-	(2 123)	-	-	-	28 253	(7 994)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	442 827	(120 815)	6 907	-	-	(27 430)	-	-	-	449 734	(148 245)
	5212	за 2022г.	442 827	(94 917)	-	-	-	(25 897)	-	-	-	442 827	(120 815)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	1 074	(875)	-	-	-	(129)	-	-	-	1 074	(1 004)
	5213	за 2022г.	1 074	(684)	-	-	-	(191)	-	-	-	1 074	(875)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	958	(804)	243	-	-	(160)	-	-	-	1 201	(964)
	5214	за 2022г.	958	(643)	-	-	-	(163)	-	-	-	958	(804)
Сооружения	5205	за 2023г.	390 325	(137 611)	59 931	-	-	(16 813)	-	-	-	450 255	(154 424)
	5215	за 2022г.	390 325	(121 992)	-	-	-	(16 520)	-	-	-	390 325	(137 611)
Земельные участки	5206	за 2023г.	112 660	-	-	-	-	-	-	-	-	112 630	-
	5216	за 2022г.	112 660	-	-	-	-	-	-	-	-	112 660	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	143	(143)	-	-	-	-	-	-	-	143	(143)
	5217	за 2022г.	143	(119)	-	-	-	(24)	-	-	-	143	(143)
Транспортные средства	5208	за 2023г.	3 701	(2 373)	-	(835)	835	(187)	-	-	-	2 866	(1 725)
	5218	за 2022г.	2 745	(1 943)	2 202	-	-	(430)	-	-	-	3 701	(2 373)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	12 270	(7 847)	30	(575)	-	(537)	-	-	-	11 725	(7 866)
	5230	за 2022г.	11 024	-	-	-	-	(1 044)	-	-	-	12 270	(7 847)
в том числе:													
Земельные участки	5221	за 2023г.	168	-	30	-	-	-	-	-	-	198	-
	5231	за 2022г.	168	-	-	-	-	-	-	-	-	168	-
Здания	5222	за 2023г.	8 169	(6 584)	-	(575)	-	(153)	-	-	-	7 594	(6 219)
	5232	за 2022г.	8 169	-	-	-	-	(685)	-	-	-	8 169	(6 584)
Сооружения	5223	за 2023г.	2 538	1 153	-	-	-	(252)	-	-	-	2 538	(1 405)
	5233	за 2022г.	2 538	-	-	-	-	(251)	-	-	-	2 538	(1 153)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2023г.	99	(12)	-	-	-	(10)	-	-	-	99	(22)
	5234	за 2022г.	99	-	-	-	-	(10)	-	-	-	99	(12)
Офисное оборудование	5225	за 2023г.	51	(25)	-	-	-	(24)	-	-	-	51	(49)
	5235	за 2022г.	51	-	-	-	-	(25)	-	-	-	51	(25)
Транспортные средства	5226	за 2023г.	1 246	(73)	-	-	-	(98)	-	-	-	1 246	(170)
	5236	за 2022г.	-	-	-	-	-	(73)	-	-	-	1 246	(73)

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.	4 882	66 439	-	(61 329)	9 993
	5250	за 2022г.	4 793	2 291	-	(2 202)	4 882
в том числе:							
Телемеханизация газопровода-отвода "Торжок-Кувшиново"	5241	за 2023г.	4 793	-	-	-	4 793
	5251	за 2022г.	4 793	-	-	-	4 793
Сети газораспределения инновационного-промышленного парка Тверской области "БОРОВЛЕВО-3"	5242	за 2023г.	89	33 930	-	(34 019)	-
	5252	за 2022г.	-	89	-	-	89
Здание редуцирования	5243	за 2023г.	-	5 200	-	-	5 200
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушные линии электропередач к АГРС и ДО	5244	за 2023г.	-	500	-	(500)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение площадки комплексной трансформаторной подстанции	5245	за 2023г.	-	271	-	(271)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия связи КИПиА	5246	за 2023г.	-	495	-	(495)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
АГРС блочного типа "Урожай-20"	5247	за 2023г.	-	1 495	-	(1 495)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ГРС	5248	за 2023г.	-	243	-	(243)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод высокого давления (СВК №5)	5249	за 2023г.	-	6 236	-	(6 236)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод высокого давления (СВК №6)		за 2023г.	-	1 046	-	(1 046)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод высокого давления (СВК №7)		за 2023г.	-	1 635	-	(1 635)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод высокого давления (СВК №8)		за 2023г.	-	14 234	-	(14 234)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение общей площадью 202,2 м2		за 2023г.	-	1 155	-	(1 155)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Duster (гос. номер В 350 ТК 69)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 246	-	(1 246)	-
Автомобиль: Hyundai H-1 (тип ТС: Легковой) VIN: XWEWH81KBM0000525		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	956	-	(956)	-

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	1 995	-
в том числе:			

Воздушные линии электропередач к АГРС и ДО	5261	500	-
АГРС блочного типа "Урожай-20"	5262	1 495	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

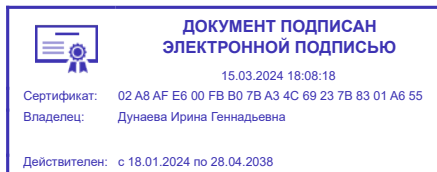
2.4. Иное использование основных средств

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	3 859	4 423	11 024
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	13 126	11 140	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	91 408
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	112 827	112 660	112 660
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Павлов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	7 950	-	5	7 955	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	89 543	-	162 470	146 742	-	-	-	105 271	-
	5316	за 2022г.	5 929	-	211 514	127 900	-	-	-	89 543	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	7 950	-	5	7 955	-	-	-	-	-

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)

**Павлов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	15.03.2024 18:08:18		15.03.2024 18:36:24
Сертификат:	02 A8 AF E6 00 FB B0 7B A3 4C 69 23 7B 83 01 A6 55	Сертификат:	06 83 D2 A5 7C 5A 01 54 79 BF FD D6 49 E5 34 D7
Владелец:	Дунаева Ирина Геннадьевна	Владелец:	Лукина Людмила Михайловна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, Заместитель руководителя
Действителен:	с 18.01.2024 по 28.04.2038	Действителен:	с 14.03.2023 по 06.06.2024

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)

**Павлов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>15.03.2024 18:08:18</p> <p>Сертификат: 02 A8 AF E6 00 FB B0 7B A3 4C 69 23 7B 83 01 A6 55 Владелец: Дунаева Ирина Геннадьевна</p> <p>Действителен: с 18.01.2024 по 28.04.2038</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>15.03.2024 18:36:24</p> <p>Сертификат: 06 83 D2 A5 7C 5A 01 54 79 BF FD D6 49 E5 34 D7 Владелец: Лукина Людмила Михайловна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, Заместитель руководителя с 14.03.2023 по 06.06.2024</p> <p>Действителен: с 14.03.2023 по 06.06.2024</p>
---	--

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.	45 987	(3 426)	17 176	-	(9 426)	-	(3 478)	-	1 943	-	55 680	(4 400)	
	5530	за 2022г.	127 390	(2 761)	10 493	-	(91 989)	-	(77 715)	-	-	-	45 987	(3 426)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	40 616	(3 330)	8 876	-	(1 840)	-	(3 382)	-	-	-	47 649	(4 400)	
	5531	за 2022г.	121 701	(2 665)	7 852	-	(89 812)	(74 802)	(77 715)	-	-	-	40 616	(3 330)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	305	-	213	-	(922)	-	-	-	-	-	(404)	-	
	5532	за 2022г.	1 672	-	925	-	(1 417)	-	-	-	-	-	305	-	
Прочая	5513	за 2023г.	5 067	(96)	8 087	-	(6 664)	-	(96)	-	1 943	-	8 433	-	
	5533	за 2022г.	1 740	(96)	1 716	-	(760)	-	-	-	-	-	5 067	(96)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	45 987	(3 426)	17 176	-	(9 426)	-	(3 478)	X	1 943	-	55 680	(4 400)	
	5520	за 2022г.	127 390	(2 761)	10 493	-	(91 989)	-	(77 715)	X	-	-	45 987	(3 426)	

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	4 400	-	3 426	-	2 761	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	10 972	5 403	-	(3 356)	-	-	-	-	13 019
	5574	за 2022г.	17 423	-	-	(6 451)	-	-	-	-	10 972
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	8 523	246 795	-	(11 554)	-	-	1 943	-	245 707
	5580	за 2022г.	13 415	8 425	11	(13 328)	-	-	-	-	8 523
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	606	23 421	-	(1 493)	-	-	-	-	22 534
	5581	за 2022г.	5 812	1 557	-	(6 763)	-	-	-	-	606
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	211 766	-	-	-	-	-	-	211 766
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 604	11 585	-	10 061	-	-	1 943	-	10 071
	5583	за 2022г.	6 715	441	-	(552)	-	-	-	-	6 604
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	6 000	11	(6 011)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 313	23	-	-	-	-	-	-	1 336
	5586	за 2022г.	888	427	-	(2)	-	-	-	-	1 313
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	8 523	246 795	-	(11 554)	-	X	1 943	-	245 707
	5570	за 2022г.	13 415	8 425	11	(13 328)	-	X	-	-	8 523

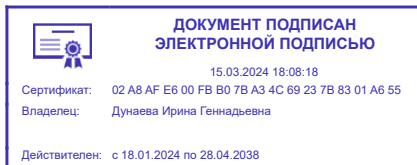
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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)

**Павлов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

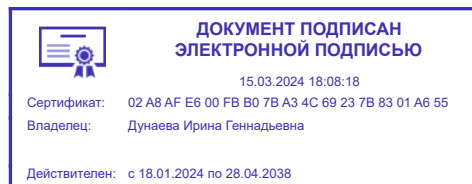
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 338	1 530
Расходы на оплату труда	5620	18 445	20 178
Отчисления на социальные нужды	5630	5 437	5 731
Амортизация	5640	46 571	46 392
Прочие затраты	5650	32 770	24 198
Итого по элементам	5660	105 561	98 029
Фактическая себестоимость 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	105 561	98 029

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

Руководитель _____
(подпись)

**Павлов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



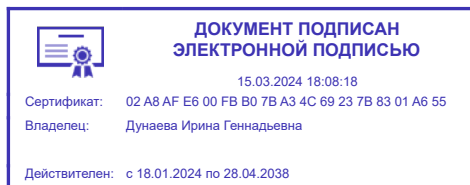
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	746	1 839	(1 558)	(177)	850
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	746	1 839	(1 558)	(177)	850

Руководитель _____
(подпись)

**Павлов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 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	20 464	53 795	-
в том числе:				
Предоставление бюджетных инвестиций	5801	20 464	53 795	-
Выданные - всего	5810	10 768	89	89
в том числе:				
Обеспечение исполнение обязательств по договорам	5811	10 768	89	89

Руководитель _____
(подпись)

**Павлов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г. _____

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	15.03.2024 18:08:18
Сертификат:	02 A8 AF E6 00 FB B0 7B A3 4C 69 23 7B 83 01 A6 55
Владелец:	Дунаева Ирина Геннадьевна
Действителен:	с 18.01.2024 по 28.04.2038

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	15.03.2024 18:36:24
Сертификат:	06 83 D2 A5 7C 5A 01 54 79 BF FD D6 49 E5 34 D7
Владелец:	Лукина Людмила Михайловна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, Заместитель руководителя
Действителен:	с 14.03.2023 по 06.06.2024

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 _____ **Павлов Владимир Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
15.03.2024 18:08:18		15.03.2024 18:36:24	
Сертификат: 02 A8 AF E6 00 FB B0 7B A3 4C 69 23 7B 83 01 A6 55		Сертификат: 06 83 D2 A5 7C 5A 01 54 79 BF FD D6 49 E5 34 D7	
Владелец: Дунаева Ирина Геннадьевна		Владелец: Лукина Людмила Михайловна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, Заместитель руководителя	
Действителен: с 18.01.2024 по 28.04.2038		Действителен: с 14.03.2023 по 06.06.2024	