

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 23 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Информационная сеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

Деятельность по созданию и использованию баз

деятельности данных и информационных ресурсов

Организационно-правовая форма/форма собственности	АО/
---	-----

Муниципальная/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 44

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью

"Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИИИ

ОГРН/

ОГРНИП

Коды		
0710001		
31	12	2023
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12267	14/16	
384		

6671150220
1046603996670

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	87	236	432
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства, в т.ч.:	1150	19357	21188	22194
	Право пользования активом (аренда)	1151	7406	11110	14813
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1481	740	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	163	4297	751
	Итого по разделу I	1100	21088	26461	23377
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	18731	13746	9257
	Материалы	1211	8329	5903	5944
	Товары	1212	10400	7292	904
	ПО для реализации	1213	2	551	2409
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	83604	94583	68555
	Расчеты по авансам выданным	1231	1577	2684	8232
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	41619	36081	27679
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	1233	38636	54696	31927
	Расчеты по социальному страхованию	1234	1772	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	1236	-	1122	717
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51464	6687	1815

	Расчетный счет	1251	51464	6687	1815
	Касса	1252	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	318	459	1504
	НДС с авансов полученных	1261	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1262	318	459	1504
	Итого по разделу II	1200	154117	115475	81131
	БАЛАНС	1600	175205	141936	104508

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1000	1000	1000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	120184	95477	69006
	Итого по разделу III	1300	121234	96527	70056
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1532	913	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Обязательства	1440	-	-	-
5.3.	Прочие обязательства	1450	4117	6571	10718
	Итого по разделу IV	1400	5649	7484	10718
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3.	Заемные средства	1510	-	9	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	45833	35728	21841
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	630	719	558
	Расчеты по авансам полученным	1522	951	3229	24
	Расчеты по налогам и сборам	1523	10787	9105	5455
	Расчеты по социальному страхованию	1524	1064	858	867
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	890	821	687
	Расчеты с дебиторами и кредиторами	1526	31511	20996	14250
	Расчеты с подотчетными лицами	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	2489	2188	1893
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	48322	37925	23734
	БАЛАНС	1700	175205	141936	104508

Руководитель

(подпись)

Тарарыкина Н. Г.
(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)

Слепых Е. В.

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 24 г.



Отчет о финансовых результатах

за _____ 20 23 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Информационная сеть"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности: Деятельность по созданию и использованию

по

баз данных и информационных ресурсов

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности АО/

Муниципальная/частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12267		14/16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ 20 23 г. ³	За _____ 20 22 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	236 989	192 583
	выручка от продажи продукции	2111	221 497	181 357
	выручка от продажи покупных товаров	2112	15 492	11 226
п.6	Себестоимость продаж	2120	(165 958)	(130 819)
	проданной продукции	2121	(155 114)	(122 971)
	проданных товаров	2122	(10 844)	(7 848)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	71 031	61 764
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.6	Управленческие расходы	2220	(12 557)	(12 609)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	58 474	49 155
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 549)	(232)
	Прочие доходы	2340	283	22
	Прочие расходы	2350	(11 581)	(6 426)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 627	42 519
	Налог на прибыль	2410	(11 920)	(10 048)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(12 042)	(9 875)
	отложенный налог на прибыль	2412	122	(173)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	33 707	32 471

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ 20 23 г. ³	За _____ 20 22 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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	33 707	32 471
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	33	32
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	33	32

Руководитель

Тарарычкина Н.Г.

бухгалтер

Слепых Е. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 "

марта

20 24 г.

Отчет об изменениях капитала за 20 23 г.

Коды			
0710004			
31	12	2023	
62555487			
6671291239			
63.11.1			
12267		14/16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Информационная сеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по созданию и использованию

баз данных и информационных ресурсов

Организационно-правовая форма/форма собственности АО/

Муниципальная/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. ¹	3100	1000	()		50	69006	70056
За 20 22 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					32471	32471
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	32471	32471
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(6000)	(6000)
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	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x			(6000)	(6000)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x		()	x
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г. ²	3200	1000	()		50	95477	96527
За 20 23 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					33707	33707
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	33707	33707
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	()		()	()	(9000)	(9000)
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	(9000)	(9000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x		()	x
Величина капитала на 31 декабря 20 23 г. ³	3300	1000	()		50	120184	121234

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ¹	Изменения капитала за 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 23 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(- -)	(- -)		(- -)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(- -)	(- -)		(- -)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ¹
Чистые активы	3600	121 234	96 527	70 056

Руководитель

(подпись)

Тарарычкина Н.Г.

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 24 г.

Главный

бухгалтер

Слепых Е. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 23 г.

Организация Акционерное общество "Информационная сеть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по созданию и использованию баз
данных и информационных ресурсов , ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности АО/
Муниципальная/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12247	14/16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 23 г. ¹	За _____ год 20 22 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	221 367	188 117
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	207 035	178 811
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 482	2 453
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 850	6 853
Платежи - всего	4120	(151 195)	157 518)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41 730)	(44 545)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 826)	(31 931)
процентов по долговым обязательствам	4123	(41)	(43)
налога на прибыль организаций	4124	(12 692)	(11 771)
прочие платежи	4129	(61 906)	(69 228)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	70 172	30 599

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 23 г. ¹	За _____ год 20 22 г. ²
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	(11 938)	(15 409)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 938)	(15 409)
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	(11 938)	(15 409)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	39 508	49 416
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	39 508	49 416
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За год 20 23 г. ¹	За год 20 22 г. ¹
Платежи - всего	4320	(52 965)	(59 734)
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	(9 000)	(6 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(39 508)	(49 416)
прочие платежи (Аренда)	4329	(4 457)	(4 318)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 457)	(10 318)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44 777	4 872
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 687	1 815
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 464	6 687
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Тарарыкина Н.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Слепых Е. В.

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 24 г.



**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «Информационная сеть» за 2023 г.**

Раздел 1.

Общие сведения о деятельности фирмы.

- 1.1. Акционерное общество «Информационная сеть» (далее по тексту АО «И-Сеть») создано в 2009 г. Уставный капитал общества составляет 1 000 000 руб. Среднесписочная численность работников за 2023 год составила 31 человек.
- 1.2. Организация имеет арендованный офис по адресу: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, 44.
- 1.3. Юридический адрес Организации: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, 44.
- 1.4. Основным видом деятельности АО «И-Сеть» является деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.
- 1.5. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
- 1.6. Единоличным исполнительным органом в АО «И-Сеть» является Генеральный директор Тарарычкина Наталья Георгиевна.
- 1.7. Члены Совета директоров на 31 декабря 2023 г.:
 1. Строщкова Майя Анатольевна – Начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом;
 2. Ощепков Игорь Юрьевич – Председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга;
 3. Серебров Максим Анатольевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Компания Экстрим про»;
 4. Филинкова Анна Юрьевна – Директор Общества с ограниченной ответственностью «Среда обитания»;
 5. Панаиотиди Андрей Михайлович – Директор Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургский метрополитен».

Председатель Совета директоров: Ощепков Игорь Юрьевич.

- 1.8. Члены ревизионной комиссии на 31 декабря 2023 г.:
 1. Прядеин Алексей Анатольевич – Начальник Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга;
 2. Южанина Анна Александровна – Начальник отдела внутреннего финансового контроля и мониторинга финансово-хозяйственной деятельности организации Департамента по управлению муниципальным имуществом;
 3. Гусельникова Светлана Анатольевна – и.о. начальника отдела бухгалтерского учета и финансов Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургский метрополитен».

Раздел 2.

Нематериальные активы.

- 2.1. По состоянию на 31 декабря 2023 г. балансовая стоимость нематериальных активов составляет 87 тыс. руб.
- 2.2. Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом.
- 2.3. АО «И-Сеть» не производит переоценку нематериальных активов.
- 2.4. Принятые к учету нематериальные активы имеют срок полезного использования от 1 года до 10 лет.

Раздел 3.

Основные средства.

3.1. По состоянию на 31 декабря 2023 г. балансовая стоимость основных средств, находящихся в распоряжении АО «И-Сеть» и учитываемых на сч.01 «Основные средства» составляет 11 951 тыс. руб.

3.2 По состоянию на 31 декабря 2023 г. балансовая стоимость Прав Пользования Активами, закрепленная договорными обязательствами с АО «И-Сеть» и учитываемых на сч.01 «Основные средства» составляет 7 406 тыс. руб.

3.3. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб.

Основными задачами АО «И-Сеть» являются:

- организация и обеспечение информационного и технологического взаимодействия между участниками Сервиса при оказании Пользователям услуг по перевозке в общественном пассажирском транспорте с использованием электронных карт;
- сервисное обслуживание технических средств, предназначенных для приема безналичной оплаты проезда на борту транспортных средств;
- обеспечение отдельных категорий граждан персональными Электронными картами горожанина;
- оказание консультационных услуг и информационной поддержки, связанных с использованием электронных карт для оплаты проезда.

Для выполнения данных задач АО «И-Сеть» арендует помещения для размещения основного персонала и персонала в пунктах приема заявлений и выдачи электронных карт Пользователям услуг.

3.4. В качестве ставки дисконтирования при расчете Права пользования активом АО «И-Сеть» приняла ставку 8,5 % годовых (Ключевая ставка ЦБ РФ 20 декабря 2021 г. – 13 февраля 2022 г.).

По этой ставке ежемесячно происходит начисление процентов на остаток обязательств с уменьшением на текущий платеж.

Всего начислено процентов на задолженность по арендным платежам в 2023 году на сумму 1 516 тыс.руб., в 2022 году на сумму 180 тыс.руб. Начисление амортизации Права пользования активом производится линейным способом.

3.5. По состоянию на 31 декабря 2023 г. основные средства, предназначенные для предоставления за плату во временное пользование с целью получения дохода и учитываемые на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» отсутствуют.

3.6. На 31.12.2023 была проведена проверка основных средств, права пользования активами и нематериальных активов на обесценение. Признаков обесценения не выявлено.

3.7. Актив имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования организацией в ходе обычной деятельности в течение периода более 12 месяцев с первоначальной стоимостью выше 40 000 рублей за единицу для целей бухгалтерского учета относится к объектам основных средств.

3.8. В отношении активов, имеющих материально-вещественную форму, предназначенных для использования организацией в ходе обычной деятельности в течение периода более 12 месяцев и стоимостью менее 40 000 руб. за единицу не применяется Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства». В отношении таких активов с учетом принципа рациональности и с учетом необходимости обеспечения контроля за такими активами, бухгалтерский учет таких активов ведется согласно порядку, установленному для бухгалтерского учета запасов организации Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

3.9. При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости.

3.10. Начисление амортизации по всем объектам основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с Классификацией основных средств или исходя из ожидаемого срока полезного использования с учетом технической документации.

3.11 Ликвидационная стоимость объектов основных средств считается равной нулю, т.к. поступления от выбытия активов, в том числе от продажи сопутствующих запчастей, в конце срока полезного использования не ожидаются.

- 3.12. Расходы на ремонт основных средств учитываются в периоде осуществления.
3.13. Общество не осуществляет переоценку основных средств.
3.14. Общество не имеет на балансе объектов, находящихся на консервации.

Раздел 4.

Запасы.

- 4.1. По состоянию на 31 декабря 2023 г. стоимость запасов (материалы, товары) составляет 18 731 тыс. руб.
4.2. Списание запасов производится по методу средней стоимости.
4.3. Резерв под обесценение запасов не формируются, в связи с отсутствием признаков обесценения.
4.4. У АО «И-Сеть» отсутствуют запасы, переданные в залог.
4.5. АО «И-Сеть» применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» к запасам для управленческих нужд.

Раздел 5.

Займы и кредиты.

- 5.1. Для развития в городе Екатеринбурге Сервиса «Электронная карта города Екатеринбурга» АО «И-Сеть» в 2021 году был предоставлен кредит в форме овердрафта с лимитом в размере 7 000 тыс. руб. Процентная ставка за пользование кредитом на 31 декабря 2023 г. составляла 16 процентов годовых. Сумма кредита, предоставленная банком в 2023 г., составила 39 508 тыс. руб. Сумма начисленных процентов за 2023 г. составляет 33 тыс.руб, за 2022 г. составляет 52 тыс.руб. Задолженность по предоставленному кредиту на 31 декабря 2023 г. отсутствует. Задолженность по начисленным процентам за использование кредита на 31 декабря 2023 г. отсутствует, на 31 декабря 2022 г. составляет 9 тыс.руб.

Раздел 6.

Связанные стороны

- 6.1. Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны на 31 декабря 2023 г.:

- Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Городской транспорт» (25 % уставного капитала АО «И-Сеть»);
- Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургский метрополитен» (10 % уставного капитала АО «И-Сеть»);
- Общество с ограниченной ответственностью «Среда обитания» (30 % уставного капитала АО «И-Сеть»);
- Муниципальное образование «город Екатеринбург» в Департамента по управлению муниципальным имуществом (35 % уставного капитала АО «И-Сеть»).

Генеральный директор Тарарычкина Наталья Георгиевна

Члены Совета директоров на 31 декабря 2023 г.:

1. Строшкова Майя Анатольевна – Начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом;
2. Ощепков Игорь Юрьевич – Председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга;
3. Серебров Максим Анатольевич – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Компания Экстрим про»;
4. Филинкова Анна Юрьевна – Директор Общества с ограниченной ответственностью «Среда обитания»;
5. Панаиотиди Андрей Михайлович – Директор Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургский метрополитен».

Председатель Совета директоров: Ощепков Игорь Юрьевич

6.2. Операции со связанными сторонами:

ЕМУП Метрополитен

Доходы.

Оказание процессинговых услуг, в том числе информационно-технологическое обслуживание в 2023 г.-44 414 тыс. руб., в 2022 г.- 34 924 тыс. руб.

Ремонт оборудования в 2023 г. – отсутствует, в 2022 г. – отсутствует.

Аренда оборудования в 2023 г. - 72 тыс. руб., в 2022 г. – 73 тыс. руб.

Расходы.

В 2023 г. и 2022 г. расходов не было.

Дебиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2023 г.- 4 094 тыс. руб., на 31.12.2022 г. – 3 395 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2022 г.- отсутствует, на 31.12.2021 - отсутствует.

ЕМУП «Городской транспорт»

Доходы.

Оказание процессинговых услуг, в том числе информационно-технологическое обслуживание в 2023 г. – 105 418 тыс. руб., 2022 г.- 90 282 тыс. руб.

Ремонт оборудования в 2023 г. – 1 186 тыс. руб., в 2022 г. – 354 тыс. руб.

Аренда оборудования в 2023 г. – 29 700 тыс. руб., в 2022 г. – 1 822 тыс.руб.

Поставка запасных частей и комплектующих в 2023 г. – 29 тыс. руб., в 2022 г. – 304 тыс. руб.

Услуги по сопровождению процедуры фискализации в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ (применение контрольно- кассовой техники) в 2023 г. – 2 229 тыс. руб., в 2022 г. – 2 272 тыс. руб.

Расходы.

В 2023 г. и 2022 г. расходов не было.

Дебиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2023 г.- 22 204 тыс. руб., на 31.12.2022 г. – 24 214 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по расчетам в части оказания услуг на 31.12.2023 г.- отсутствует, на 31.12.2022 г. – отсутствует.

ООО «Среда обитания»

Доходы.

В 2023 г. и 2022 г. доходов не было.

Расходы.

В 2023 г. и 2022 г. расходов не было.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 г. отсутствует.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 г. отсутствует.

Стоимостные показатели указаны, в том числе с налогом на добавленную стоимость.

Условия и сроки осуществления расчетов: согласно условиям договора.

Форма расчетов: денежными средствами.

С другими связанными сторонами операций в 2022г. и 2023 г. не было.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. обеспечения связанным сторонам по собственным обязательствам АО «И-Сеть» не выдавались и обеспечения от связанных сторон не получались.

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности со связанными сторонами на балансе общества не числится. Все обязательства исполняются в срок.

6.3. В 2023 году АО «И-Сеть» выплачены дивиденды по результатам деятельности за 2022 год по обыкновенным акциям на общую сумму 9 000 тыс. руб. согласно размерам дивидендов указанных в реестре акционеров:

- ЕМУП «Городской транспорт» 2 250 тыс.руб.;

- ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» 900 тыс.руб.;
- МО «город Екатеринбург» в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом 3 150 тыс.руб.;
- ООО «Среда обитания» 2 700 тыс.руб.

Выплата дивидендов была осуществлена денежными средствами в безналичной форме на банковские счета акционеров.

6.4. Краткосрочное вознаграждение (оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск) управленческому персоналу (генеральный директор, главный бухгалтер, юрист, экономист-бухгалтер) составила в 2023 году 5 704 тыс. руб. Данное вознаграждение включает в себя НДФЛ без учета начисленных страховых взносов.

Долгосрочное вознаграждение не выплачивалось.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

В АО «И-Сеть» бенефициарный владелец отсутствует.

Лицом, оказывающим существенное влияние, является Генеральный директор Тарарычкина Наталья Георгиевна.

Раздел 7.

Финансовая деятельность.

- 7.1. Выручка от основного вида деятельности составила в 2023 г. 236 989 тыс. руб.
- 7.2. Выручка от основного вида деятельности формируется с учетом реализации прочего имущества АО «И-Сеть».
- 7.3. Порядок признания выручки в АО «И-Сеть» – метод начисления.
- 7.4. Порядок признания доходов и расходов в АО «И-Сеть» – метод начисления.
- 7.5. Расходы организации учитываются в отчетном периоде, к которому относятся, не зависимо от времени их фактического несения (оплаты).
- 7.6. Управленческие расходы организации признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
- 7.7. В прочих расходах организации за 2023 г. отражаются расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями в сумме 372 тыс. руб., обеспечение (пополнение электронных носителей) в целях увеличения остатка электронных денежных средств в сумме 9 372 тыс. руб. и прочие расходы. В прочих расходах за 2022 г. организации отражаются расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями в сумме 338 тыс. руб., обеспечение (пополнение электронных носителей) в целях увеличения остатка электронных денежных средств в сумме 5 323 тыс. руб. и прочие расходы.
- 7.8. Просроченная задолженность по налогам и сборам на 31.12.2023 г. - отсутствует.
- 7.9. АО «И-Сеть» за 2023 год получена прибыль в размере – 33 707 тыс. руб.
- 7.10. В 2023 году АО «И-Сеть» не осуществляло операции в валюте.
- 7.11. В АО «И-Сеть» сформирован резерв на оплату отпусков в сумме 2 489 тыс.руб.
- 7.12. В 2023 году АО «И-Сеть» внесены изменения в «Отчет о финансовых результатах» за 2022 год. В результате получены следующие показатели:

Строка в Отчете о финансовых результатах	Было 2022 г.	Стало 2022 г.	Разница
2330 «Проценты к уплате»	(52)	(232)	(180)
2350 «Прочие расходы»	(6606)	(6426)	+ 180

Раздел 8.

Дебиторская и кредиторская задолженность.

- 8.1. Просроченная кредиторская задолженность в АО «И-Сеть» отсутствует. Задолженность в АО «И-Сеть» является текущей.
- 8.2. В АО «И-Сеть» сформирован резерв по сомнительным долгам на сумму 20 тыс.руб.

Раздел 9.

Формирование показателей Бухгалтерского баланса.

- 9.1. Стоимость программных продуктов на которые отсутствуют исключительные права в балансе 2023 г. с оставшимся сроком использования свыше 1 года показана в разделе

«Внеоборотные активы» по строке «Прочие внеоборотные активы», с оставшимся сроком использования менее 1 года в разделе «Оборотные активы» по строке «Прочие оборотные активы».

9.2. Авансы, полученные АО «И-Сеть» от покупателей и заказчиков в балансе 2023 г. показаны без учета налога на добавленную стоимость.

Раздел 10.

Формирование показателей Отчета о движении денежных средств.

10.1. Налог на доходы физических лиц отражается по строке «Платежи в связи с оплатой труда работников».

10.2. Кредит в форме овердрафта отражается развернуто.

10.3. Сумма денежных средств, фактически поступившая в АО «И-Сеть» в 2023 году, составляет 5 571 258 тыс. руб., в т.ч. по расчетным счетам 5 570 224 тыс. руб. в кассу 1 034 тыс. руб.

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011:

п.6. Денежными потоками организации не являются:

иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же организации.

п.16. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

Следовательно при составлении Отчета о движении денежных средств за 2023 год исключены :

- денежные средства перечисленные с одного расчетного счета на другой в сумме 348 508 тыс. руб.;
- денежные средства, полученные от Банковских платежных субагентов, физических и юридических лиц, направляемые в «Газпромбанк» (Акционерное общество) для дальнейшего зачисления на лицевые счета электронных (транспортных) карт физических и юридических лиц в сумме 337 342 тыс. руб.

- денежные средства, полученные от Банков по банковским картам и бесконтактным банковским картам и направляемые для расчетов с Перевозчиками за оказание услуг пассажирской перевозки Пользователям в сумме 4 567 150 тыс. руб.,

- денежные средства, полученные от Банка по банковским картам и направляемые для расчетов с Заказчиками за оказание услуг Пользователям в сумме 6 057 тыс. руб.,

- ошибочно перечисленные денежные средства и возвращенные на счета АО «И-Сеть» в сумме 6 778 тыс. руб..

Состав денежных средств (денежных эквивалентов) -остатки денежных средств на расчетном и специальном счетах АО «И-Сеть».

Раздел 11.

Сведения о расчетах по налогу на прибыль.

11.1. АО «И-Сеть» применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

11.2. Налог на прибыль организаций, рассчитанный к уплате в бюджет по «Налоговой декларации по налогу на прибыль» за 2023 год составил 12 042 тыс. руб. Отложенный налог на прибыль составил 122 тыс.руб.

11.3.Применяемая ставка налога на прибыль составляет 20%.

11.4. Условный расход по налогу на прибыль составляет 9 077 тыс. руб. Постоянный налоговый расход составляют 2 843 тыс. руб.

Раздел 12.

Информация о прибыли, приходящейся на акцию.

12.1. Расчет базовой прибыли на одну акцию АО «И-Сеть»

Строка в Отчете о финансовых результатах	2022 г.	2023 г.
2400 «Чистая прибыль (убыток) (тыс.руб.)»	32 471	33 707
Обыкновенные акции (шт.)	1000	1000
2900 «Базовая прибыль (убыток) на акцию (тыс.руб.)»	32	33

12.2. У АО «И-Сеть» нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций, соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

Раздел 13.

Капитал.

13.1. Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных по состоянию на 31 декабря 2023 г., составило: 1000 акции. Количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично, по состоянию на 31 декабря 2023 г. у АО «И-Сеть» отсутствует.

13.2. Акции, находящиеся в собственности АО «И-Сеть» и его зависимых обществ, по состоянию на 31 декабря 2023 г. отсутствуют.

13.3. Стоимость чистых активов на 31.12.2023 года составляет 121 234 тыс. руб.

Раздел 14.

Прочие сведения.

14.1. АО «И-Сеть» не является участником совместной деятельности.

14.2. Информация по отчетным сегментам не формируется.

14.3. В 2023 г. АО «И-Сеть» работало в штатном режиме.

Раздел 15.

Непрерывность деятельности.

15.1. По оценке руководства АО «И-Сеть» в 2023 г. геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями оказали незначительное влияние на деятельность Общества.

15.2. Основания для прекращения деятельности отсутствуют по причинам:

- АО «И-Сеть» и лица ответственные за руководство отсутствуют в санкционных списках против РФ;
- АО «И-Сеть» использует в своей финансово-хозяйственной деятельности программные продукты отечественного производства, в том числе созданные по заказу и для нужд АО «И-Сеть»;
- Оборудование (транспортные терминалы) и запасные части к ним, используемые в деятельности АО «И-Сеть» изготовлены в КНР;
- Использование прочего оборудования является не существенным для АО «И-Сеть».

Раздел 16.

События после отчетной даты.

16.1. Событий после отчетной даты нет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

15 марта 2024



Н.Г. Тарарычкина

Е. В. Слепых

Коды		
31	12	2023
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12267		14/16
384		

Организация	Акционерное общество "Информационная сеть"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Деятельность по созданию и
Организационно-правовая форма/форма собственности	АО / Муниципальная/частная собственность
Единица измерения:	тыс. руб.

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5130	2103	1773	1773
в том числе:		2103	1773	1773
Программное обеспечение		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
Товарный знак	5191	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 20 23 г. ¹	-	6174	(-)	(6174)	-
	5250	за 20 22 г. ²	-	5473	(-)	(5473)	-
в том числе:	5251	за 20 23 г. ¹	-	6174	(-)	(6174)	-
		за 20 22 г. ²	-	3596	(-)	(3596)	-
Оборудование офисное	5252	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 22 г. ²	-	1753	(-)	(1753)	-
Терминалы	5253	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 22 г. ²	-	124	(-)	(124)	-
Кондиционер	5254	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
			-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:	5261	-	-
	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		-	-
(объект основных средств)		-	-
И т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21
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	7406	11110	14813
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷		выбыло (погашено)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷		перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
И Т.Д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
займы	5306	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5307	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹	13746	(-)	64880	(59895)	-	-	-	18731
	5420	за 20 22 г. ²	9257	(-)	103946	(99457)	-	-	-	13746
Материалы	5401	за 20 23 г. ¹	5903	(-)	24594	(22168)	-	-	-	8239
	5421	за 20 22 г. ¹	5944	(-)	53800	(53841)	-	-	-	5903
Товары	5402	за 20 23 г. ¹	7292	(-)	36620	(33512)	-	-	-	10400
	5422	за 20 22 г. ²	904	(-)	44605	(38217)	-	-	-	7292
ПО для реализации	5403	за 20 23 г. ¹	551	(-)	3666	(4215)	-	-	-	2
	5423	за 20 22 г. ²	2409	(-)	5541	(7399)	-	-	-	551

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
материалы	5441	-	-	-
товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступление	выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение				списание на финансовы и резуль- тат ⁸
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 20 23 г. ¹	94603	(20)	15502618	-	(15513557)	(-)	-	83624	(20)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 20 22 г. ²	68575	(20)	12536062	-	(12510014)	(-)	-	94603	(20)	
	5511	за 20 23 г. ¹	2684	(-)	39189	-	(40296)	(-)	-	1577	(-)	
Расчеты по авансам выданным	5531	за 20 22 г. ²	8232	(-)	45409	-	(50957)	(-)	-	2684	(-)	
	5512	за 20 23 г. ¹	36081	(-)	278085	-	(272547)	(-)	-	41619	(-)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	за 20 22 г. ²	27679	(-)	224806	-	(216404)	(-)	-	36081	(-)	
	5513	за 20 23 г. ¹	55838	(20)	15185344	-	(15200714)	(-)	-	40428	(20)	
Прочая(в т.ч. Расчеты с Банками, БПСА, Пользователями,Перевозчиками за услуги пассажирской перевозки)	5533	за 20 22 г. ²	32664	(20)	12265847	-	(12242653)	(-)	(-)	55838	(20)	
	5500	за 20 23 г. ¹	94603	(20)	15502618	-	(15513557)	(-)	-	83624	(20)	
Итого	5520	за 20 22 г. ²	68575	(20)	15536062	-	(12510014)	(-)	(-)	94603	(20)	

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 23 г. ¹	719	63367	-	(63456)	(-)	-	630
	5581	за 20 22 г. ²	558	76147	-	(75986)	(-)	-	719
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 23 г. ¹	3229	5742	-	(8020)	(-)	-	951
	5582	за 20 22 г. ²	24	6533	-	(3328)	-	-	3229
Расчеты с персоналом по оплате труда	5563	за 20 23 г. ¹	821	26955	-	(26886)	(-)	-	890
	5583	за 20 22 г. ²	687	24714	-	(24580)	-	-	821
Прочая(в т.ч. Расчеты с Банками, БПСА, Пользователями, Перевозчиками за услуги пассажирской перевозки)	5564	за 20 23 г. ¹	26034	15207338	-	(15193829)	-	-	39543
	5584	за 20 22 г. ²	16477	12253286	-	(12243729)	-	-	26034
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (Аренда)	5565	за 2023 г.	4925	3819	-	(4925)	-	-	3819
	5585	за 2022 г.	4095	4925	-	(4095)	-	-	4925
	5567	за 2023 г.	9	39541	-	(39550)	-	-	-
Заемные средства	5587	за 2022 г.	-	49467	-	(49458)	-	-	9
	5550	за 20 23 г. ¹	42308	15346762	-	(15339120)	-	-	49950
Итого	5570	за 20 22 г. ²	32559	12415072	-	(12405323)	(-)	(-)	42308

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	24 545	37 248
В т.ч. Товары		10 844	7 848
Расходы на оплату труда	5620	25 237	22 771
Отчисления на социальные нужды	5630	8 076	7 212
Амортизация	5640	8 005	6 478
Прочие затраты	5650	112 652	69 719
Итого по элементам	5660	178 515	143 428
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	178 515	143 428

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2188	2 020	(1 719)	(-)	2489
в том числе: резерв отпусков	5701	2188	2 020	(1 719)	(-)	2489
		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Залог		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
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	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)	20 г. ¹	-	(-)
	20 г. ²	-	(-)
и т.д.		-	-

Генеральный директор

Н.Г.Тарарычкина



Главный бухгалтер

Е. В. Слепых



15 марта 2024 г