

### 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 |                                                                                  |                                                     |   |                          |                           |
| Долгосрчные - всего                      | 5301 | за 2023г. | 51                       | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 51                       | -                         |
|                                          | 5311 | за 2022г. | 51                       | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 51                       | -                         |
| в том числе:<br>доли в уставном капитале | 5302 | за 2023г. | 51                       | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 51                       | -                         |
|                                          | 5312 | за 2022г. | 51                       | -                         | -                   | -                        | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 51                       | -                         |
| Краткосрочные - всего                    | 5305 | за 2023г. | 10 000                   | -                         | 64 000              | (62 900)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 11 100                   | -                         |
|                                          | 5315 | за 2022г. | 9 900                    | -                         | 40 550              | (40 450)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 10 000                   | -                         |
| в том числе:<br>депозиты                 | 5306 | за 2023г. | 10 000                   | -                         | 64 000              | (62 900)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 11 100                   | -                         |
|                                          | 5316 | за 2022г. | 9 900                    | -                         | 40 550              | (40 450)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 10 000                   | -                         |
| Финансовых вложений - итого              | 5300 | за 2023г. | 10 051                   | -                         | 64 000              | (62 900)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 11 151                   | -                         |
|                                          | 5310 | за 2022г. | 9 951                    | -                         | 40 550              | (40 450)                 | -                         | -                                                                                | -                                                   | - | 10 051                   | -                         |

**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)

**Чуйко Наталья Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

12 февраля 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 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:<br>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. | 141                           | -                                       | 31                                                                    | 951                                              | (1 017)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | 107                           | -                                       |
|                                                      | 5530 | за 2022г. | 251                           | -                                       | 2                                                                     | 932                                              | (1 044)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | 141                           | -                                       |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | -                             | -                                       |
|                                                      | 5531 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2023г. | 9                             | -                                       | 9                                                                     | -                                                | (9)       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | 9                             | -                                       |
|                                                      | 5532 | за 2022г. | 7                             | -                                       | 2                                                                     | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | 9                             | -                                       |
| Прочая                                               | 5513 | за 2023г. | -                             | -                                       | 22                                                                    | -                                                | -         | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | 22                            | -                                       |
|                                                      | 5533 | за 2022г. | 95                            | -                                       | -                                                                     | -                                                | (95)      | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | - | -                             | -                                       |
| проценты по депозиту                                 | 5514 | за 2023г. | 132                           | -                                       | -                                                                     | 951                                              | (1 008)   | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | - | 75                            | -                                       |
|                                                      | 5534 | за 2022г. | 149                           | -                                       | -                                                                     | 932                                              | (949)     | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | - | 132                           | -                                       |
| Итого                                                | 5500 | за 2023г. | 141                           | -                                       | 31                                                                    | 951                                              | (1 017)   | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | - | 107                           | -                                       |
|                                                      | 5520 | за 2022г. | 251                           | -                                       | 2                                                                     | 932                                              | (1 044)   | -                                | -                      | X                                               | -                                                   | -                                                   | - | 141                           | -                                       |

**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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|                                                    |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | 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. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2023г. | 8                      | 13                                                                    | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 21                       |
|                                                    | 5580 | за 2022г. | 4                      | 4                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 8                        |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5581 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5582 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 8                      | 13                                                                    | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 21                       |
|                                                    | 5583 | за 2022г. | 4                      | 4                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 8                        |
| кредиты                                            | 5564 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5584 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                              | 5565 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5585 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                             | 5566 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5586 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                    | 5567 | за 2023г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                    | 5587 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2023г. | 8                      | 13                                                                    | -                                                | -           | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 21                       |
|                                                    | 5570 | за 2022г. | 4                      | 4                                                                     | -                                                | -           | -                                | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 8                        |

**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)

**Чуйко Наталья Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г. \_\_\_\_\_

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

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | -         | -         |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 89        | 86        |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 27        | 27        |
| Амортизация                                                                               | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 79        | 78        |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 195       | 191       |
| 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 | 195       | 191       |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чуйко Наталья Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г. \_\_\_\_\_

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 21                        | 6        | (21)     | -                               | 6                           |
| в том числе:                    |      |                           |          |          |                                 |                             |
| резерв на отпуска               | 5701 | 21                        | 6        | (21)     | -                               | 6                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Чуйко Наталья Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.