

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.	32 522	-	-	-	-	-	-	32 522	-
	5311	за 2022г.	32 522	-	-	-	-	-	-	32 522	-
в том числе:											
Долгосрчные займы	5302	за 2023г.	32 522	-	-	-	-	-	-	32 522	-
	5312	за 2022г.	32 522	-	-	-	-	-	-	32 522	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	3 801	-	-	-	-	-	-	3 801	-
	5315	за 2022г.	41 959	-	2 362	(40 520)	-	-	-	3 801	-
в том числе:											
Краткосрочные займы	5306	за 2023г.	3 801	-	-	-	-	-	-	3 801	-
	5316	за 2022г.	41 959	-	2 362	(40 520)	-	-	-	3 801	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	36 323	-	-	-	-	-	-	36 323	-
	5310	за 2022г.	74 481	-	2 362	(40 520)	-	-	-	36 323	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	10	-	10	10	(10)	-	-	-	10	-	10
	5426	за 2022г.	9	-	9	10	(9)	-	-	-	10	-	10
Авансы поставщикам запасов	5407	за 2023г.	2 644	-	2 644	75	-	-	-	-	2 719	-	2 719
	5427	за 2022г.	44 739	-	44 739	455	(42 550)	-	-	-	2 644	-	2 644

с.9

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)

Голубева Марина Игоревна
(расшифровка подписи)

22 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: 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.	64 561	-	4 667	-	(8 495)	-	-	-	-	-	60 733	-
	5530	за 2022г.	81 372	-	6 466	-	(23 276)	-	-	-	-	-	64 561	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 178	-	-	-	(120)	-	-	-	-	-	4 059	-
	5531	за 2022г.	24 273	-	-	-	(20 094)	-	-	-	-	-	4 178	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	15	-
	5532	за 2022г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	26 484	-	2	-	(2 147)	-	-	-	-	-	24 339	-
	5533	за 2022г.	29 427	-	237	-	(3 181)	-	-	-	-	-	26 484	-
Проценты по займам выданным	5514	за 2023г.	33 899	-	4 650	-	(6 228)	-	-	-	X	X	32 321	-
	5534	за 2022г.	27 671	-	6 228	-	-	-	-	-	X	X	33 899	-
Итого	5500	за 2023г.	64 561	-	4 667	-	(8 495)	-	-	X	-	-	60 733	-
	5520	за 2022г.	81 372	-	6 466	-	(23 276)	-	-	X	-	-	64 561	-

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 креди- торской 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.	53 560	66	26	(5 000)	-	-	-	-	48 653
	5580	за 2022г.	143 401	62 809	2 391	(155 041)	-	-	-	-	53 560
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	188	-	-	(188)	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	9 494	-	-	(9 306)	-	-	-	-	188
авансы полученные	5562	за 2023г.	53 306	-	-	(4 805)	-	-	-	-	48 501
	5582	за 2022г.	114 780	38 105	-	(99 579)	-	-	-	-	53 306
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7	66	22	(7)	-	-	-	-	88
	5583	за 2022г.	3 407	-	85	(3 485)	-	-	-	-	7
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	15 632	24 693	2 306	(42 631)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	59	-	5	-	-	-	-	-	64
	5586	за 2022г.	88	11	-	(40)	-	-	-	-	59
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	53 560	66	26	(5 000)	-	X	-	-	48 653
	5570	за 2022г.	143 401	62 809	2 391	(155 041)	-	X	-	-	53 560

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)

Голубева Марина Игоревна
(расшифровка подписи)

22 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	172	398
Отчисления на социальные нужды	5630	44	104
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 804	2 025
Итого по элементам	5660	2 020	2 527
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	79 608
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	2 020	82 135

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

Руководитель

(подпись)

Голубева Марина Игоревна

(расшифровка подписи)

22 февраля 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	10	15	(1)	-	24
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	10	15	(1)	-	24

Руководитель _____
(подпись)

Голубева Марина Игоревна
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.