

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 642	-	-	1 642	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	1 642	-	1 000	2 642	-	-	-	-	-	1 642	-
В том числе:													
	5302	за 2023г.	1 642	-	-	1 642	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	1 642	-	1 000	2 642	-	-	-	-	-	1 642	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 642	-	-	1 642	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	1 642	-	1 000	2 642	-	-	-	-	-	1 642	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

ВАСИЛЬЕВ Владимир

Николаевич

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

ВАСИЛЬЕВ Владимир
Николаевич
(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	выбыло	восста-новление резерва	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	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	6 167	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	6 167	-	-	-	-	6 167	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	6 167	-	-	-	-	6 167	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	43 627	(6 169)	3 680	-	(20 344)	(6 168)	-	-	-	-	-	26 963	(1)
	5530	за 2022г.	35 703	-	35 724	-	(32 786)	(77)	611	4 452	-	-	-	43 627	(6 169)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 029	(6 169)	2 151	-	(10 049)	(6 168)	-	-	-	-	-	4 131	(1)
	5531	за 2022г.	32 190	-	8 866	-	(28 947)	(77)	-	-	-	-	-	12 032	(6 169)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	26 160	-	-	-	(7 382)	-	-	-	-	-	-	18 779	-
	5532	за 2022г.	-	-	26 160	-	(2)	-	-	-	-	-	-	26 158	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 437	-	1 529	-	(2 911)	-	611	4 452	-	-	-	4 056	-
	5533	за 2022г.	3 513	-	698	-	(3 837)	-	-	-	-	-	-	5 437	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	43 627	(6 169)	3 680	-	(20 344)	(6 168)	-	-	-	-	-	26 963	(1)
	5520	за 2022г.	41 870	-	35 724	-	(26 619)	(77)	611	4 452	-	-	-	43 627	(6 169)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принципиальные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	долго-в-долгую	дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 891	3 874	-	-	(13)	-	-	5 752
	5580	за 2022г.	34 231	206	2	(37 611)	-	611	4 452	1 891
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	615	53	-	(1)	-	-	-	615
	5581	за 2022г.	27 831	1	-	(27 827)	-	611	-	2 218
	5562	за 2023г.	14	2 207	-	(3)	-	-	-	14
	5582	за 2022г.	1 324	3	-	(1 313)	-	-	-	2 694
авансы полученные	5563	за 2023г.	1 092	1 603	-	(1)	-	-	-	4 452
	5583	за 2022г.	4 945	110	2	(8 416)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2023г.	169	11	-	(9)	-	-	-	172
	5586	за 2022г.	132	92	-	(55)	-	X	X	169
прочая	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	5 752
	5550	за 2023г.	1 891	3 874	-	(13)	-	X	X	1 891
	5570	за 2022г.	34 231	206	2	(37 611)	-	611	4 452	1 891

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)

ВАСИЛЬЕВ Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Активы	1140	-	-	-
Материальные поисковые активы	1150	-	-	-
Основные средства	1160	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1170	-	-	-
Финансовые вложения	1180	-	-	-
долгосрочные	1190	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1210	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1220	-	-	-
Затраты	1230	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1240	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1250	26 963	37 458	41 870
Финансовые вложения	1260	67	3	3 449
краткосрочные	1270	-	-	-
денежные средства и денежные эквиваленты	1280	-	-	-
Прочие оборотные активы	1290	27 030	37 461	46 961
Итого активы		27 030	37 461	46 961
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
долгосрочные	1420	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1430	-	-	-
Оценочные обязательства	1440	-	-	-
долгосрочные	1450	-	-	-
Прочие обязательства	1460	-	-	-
долгосрочные	1470	-	-	-
Заемные средства	1510	-	-	-
краткосрочные	1520	5 752	1 891	34 233
Кредиторская задолженность**	1530	-	-	-
Доходы будущих периодов**	1540	-	-	-
Оценочные обязательства	1550	-	-	-
краткосрочные	1560	-	-	-
Прочие обязательства	1570	-	-	-
краткосрочные	1580	-	-	-
Итого пассивы		21 279	35 570	12 728
Стоимость чистых активов		-	-	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
 ** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.