

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	194 946	224 942	236 996
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	41	44	44
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	193 513	194 277
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	128 400	128 400	128 400
	5288	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Назарова Рона Павловна
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-	
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: облигации	5302	за 2023г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-	
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	167	-	2 000	167	-	-	-	2 000	-	
	5315	за 2022г.	167	-	-	-	-	-	-	167	-	
в том числе: займы выданные	5306	за 2023г.	167	-	2 000	167	-	-	-	2 000	-	
	5316	за 2022г.	167	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	167	-	12 000	167	-	-	-	12 000	-	
	5310	за 2022г.	167	-	-	-	-	-	-	167	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Назарова Рона Павловна
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Назарова Рона Павловна

(расшифровка подписи)

29 января 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	
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	поступление				выбыло			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность		
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.	13 531	-	280	-	(4 963)	-	-	-	138	-	8 987
	5530	за 2022г.	11 594	-	1 917	-	(47)	-	-	-	-	68	13 531
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 862	-	5	-	(4 512)	-	-	-	-	-	8 355
	5531	за 2022г.	11 083	-	1 812	-	(33)	-	-	-	-	-	12 862
Авансы выданные	5512	за 2023г.	464	-	5	-	(122)	-	-	-	-	-	347
	5532	за 2022г.	373	-	97	-	(6)	-	-	-	-	-	464
Прочая	5513	за 2023г.	205	-	271	-	(329)	-	-	-	138	-	285
	5533	за 2022г.	138	-	8	-	(8)	-	-	-	-	68	205
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023г.	13 531	-	280	-	(4 963)	-	-	X	138	-	8 987
	5520	за 2022г.	11 594	-	1 917	-	(47)	-	-	X	-	68	13 531

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)

Назарова Рона Павловна
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	55	114
Расходы на оплату труда	5620	3 298	2 941
Отчисления на социальные нужды	5630	716	599
Амортизация	5640	2 496	2 496
Прочие затраты	5650	4 004	4 241
Итого по элементам	5660	10 569	10 391
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	10 569	10 391

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

Руководитель
(подпись)

Назарова Рона Павловна
(расшифровка подписи)

29 января 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	97	308	(187)	-	219
в том числе:						
резервы по отпускам	5701	97	308	(187)	-	218

Руководитель _____

(подпись)

Назарова Рона Павловна

(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.