

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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	6 878 792	921	919 010	1 337	-	-	-	7 797 465	921
	5311	за 2022г.	3 952 737	921	2 926 379	324	-	-	-	6 878 792	921
в том числе:											
Доли в уставных капиталах	5302	за 2023г.	5 510 725	-	919 000	-	-	-	-	6 429 725	-
	5312	за 2022г.	2 584 670	-	2 926 379	324	-	-	-	5 510 725	-
Акции, паи в ЗПИФ	5303	за 2023г.	1 369 067	921	10	1 337	-	-	-	1 367 740	921
	5313	за 2022г.	1 369 067	921	-	-	-	-	-	1 369 067	921
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	4 910 000	-	23 900 200	25 500 200	-	-	-	3 310 000	-
	5315	за 2022г.	952 500	-	18 710 000	14 752 500	-	-	-	4 910 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	410 000	-	150 200	200	-	-	-	560 000	-
	5316	за 2022г.	700 000	-	210 000	500 000	-	-	-	410 000	-
Депозитные счета	5307	за 2023г.	4 500 000	-	23 750 000	25 500 000	-	-	-	2 750 000	-
	5317	за 2022г.	252 500	-	18 500 000	14 252 500	-	-	-	4 500 000	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	11 788 792	921	24 819 210	25 501 537	-	-	-	11 107 465	921
	5310	за 2022г.	4 905 237	921	21 636 379	14 752 824	-	-	-	11 788 792	921

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	-	-	-

Симонова Светлана

Валериевна

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 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		
			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.	91 665	-	46 174	-	(1)	-	-	-	-	-	-	137 838	-
	5530	за 2022г.	8 979	-	82 689	-	(3)	-	-	-	-	-	-	91 665	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	35	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	5532	за 2022г.	31	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-
Прочая	5513	за 2023г.	1	-	155	-	(1)	-	-	-	-	-	-	155	-
	5533	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2023г.	91 629	-	46 014	-	-	-	-	-	X	X	-	137 643	-
	5534	за 2022г.	8 944	-	82 685	-	-	-	-	-	X	X	-	91 629	-
Итого	5500	за 2023г.	91 665	-	46 174	-	(1)	-	-	X	-	-	-	137 838	-
	5520	за 2022г.	8 979	-	82 689	-	(3)	-	-	X	-	-	-	91 665	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	6 930	1 654	-	-	-	-	-	-	-	8 584
	5580	за 2022г.	608	6 322	-	-	-	-	-	-	-	6 930
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.	6 930	1 654	-	-	-	-	-	-	-	8 584
	5583	за 2022г.	608	6 322	-	-	-	-	-	-	-	6 930
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.	6 930	1 654	-	-	-	X	-	-	-	8 584
	5570	за 2022г.	608	6 322	-	-	-	X	-	-	-	6 930

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)

**Симонова Светлана
Валериевна**

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	10
Расходы на оплату труда	5620	387	319
Отчисления на социальные нужды	5630	117	96
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	494	496
Итого по элементам	5660	998	921
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	998	921

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

Руководитель _____
(подпись)

**Симонова Светлана
Валериевна**

(расшифровка подписи)

25 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	63	63	(17)	-	109
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	63	63	(17)	-	109

Руководитель _____
(подпись)

Симонова Светлана
Валериевна

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.