

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.	9 464 014	-	5 126	(850 000)	-	-	-	8 619 140	-
	5311	за 2022г.	9 464 010	-	14	(10)	-	-	-	9 464 014	-
в том числе: доли	5302	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2022г.	10	-	10	(10)	-	-	-	10	-
акции	5303	за 2023г.	4	-	5 126	-	-	-	-	5 130	-
	5313	за 2022г.	-	-	4	-	-	-	-	4	-
займы	5304	за 2023г.	9 464 000	-	-	(850 000)	-	-	-	8 614 000	-
	5314	за 2022г.	9 464 000	-	-	-	-	-	-	9 464 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 500	-	1 403 000	(1 000)	-	-	-	1 403 500	-
	5315	за 2022г.	-	-	4 800	(3 300)	-	-	-	1 500	-
в том числе: займы	5306	за 2023г.	1 500	-	1 403 000	(1 000)	-	-	-	1 403 500	-
	5316	за 2022г.	-	-	4 800	(3 300)	-	-	-	1 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	9 465 514	-	1 408 126	(851 000)	-	-	-	10 022 640	-
	5310	за 2022г.	9 464 010	-	4 814	(3 310)	-	-	-	9 465 514	-

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	8 614 000	9 464 000	9 464 000
в том числе:				
имущественные права в залоге	5321	8 614 000	9 464 000	9 464 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Балаев Александр
Валентинович**
(расшифровка подписи)

7 марта 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.	516 504	-	326 239	-	(410 000)	-	-	-	-	-	432 743	-
	5521	за 2022г.	185 264	-	331 240	-	-	-	-	-	-	-	516 504	-
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.	516 504	-	326 239	-	(410 000)	-	-	-	-	-	432 743	-
	5524	за 2022г.	185 264	-	331 240	-	-	-	-	-	-	-	516 504	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	955	-	22 184	-	(20 291)	-	-	-	-	-	2 848	-
	5530	за 2022г.	52	-	1 019	2 913	(3 029)	-	-	-	-	-	955	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	57	-	35	-	(36)	-	-	-	-	-	56	-
	5532	за 2022г.	52	-	1 012	-	(1 007)	-	-	-	-	-	57	-
Прочая	5513	за 2023г.	898	-	22 149	-	(20 255)	-	-	-	-	-	2 792	-
	5533	за 2022г.	-	-	7	2 913	(2 022)	-	-	-	-	-	898	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	517 459	-	348 423	-	(430 291)	-	-	X	-	-	435 591	-
	5520	за 2022г.	185 316	-	332 259	2 913	(3 029)	-	-	X	-	-	517 459	-

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.	9 658 553	1 522	307 623	(388 005)	(4)	-	-	-	9 579 689
	5580	за 2022г.	9 639 839	2 800 592	367 665	(3 149 543)	-	-	-	-	9 658 553
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	358	-	-	(5)	-	-	-	-	353
	5581	за 2022г.	12	1 551	-	(1 205)	-	-	-	-	358
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 184	1 522	-	-	-	-	-	-	2 706
	5583	за 2022г.	1 143	41	-	-	-	-	-	-	1 184
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	9 657 007	-	307 623	(388 000)	-	-	-	-	9 576 630
	5585	за 2022г.	9 638 680	2 799 000	367 665	(3 148 338)	-	-	-	-	9 657 007
прочая	5566	за 2023г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	9 658 553	1 522	307 623	(388 005)	(4)	X	-	-	9 579 689
	5570	за 2022г.	9 639 839	2 800 592	367 665	(3 149 543)	-	X	-	-	9 658 553

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	83	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	83	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Балаев Александр
Валентинович**

(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	793	829
Отчисления на социальные нужды	5630	191	257
Амортизация	5640	-	55
Прочие затраты	5650	1 423	1 463
Итого по элементам	5660	2 407	2 604
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	2 407	2 604

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

Руководитель _____
(подпись)

**Балаев Александр
Валентинович**

(расшифровка подписи)

7 марта 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	78	77	(121)	-	34
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	78	77	(121)	-	34

Руководитель _____
(подпись)

**Балаев Александр
Валентинович**
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	10 164	10 164	10 164
в том числе: имущественные права	5811	10 164	10 164	10 164

Руководитель _____
(подпись)

**Балаев Александр
Валентинович**
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.