

### 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)		начисление 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.	359 627	-	-	-	-	-	-	-	359 627	-
в том числе:	5311	за 2022г.	342 176	-	17 451	-	-	-	-	-	359 627	-
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	359 627	-	-	-	-	-	-	-	359 627	-
	5310	за 2022г.	342 176	-	17 451	-	-	-	-	-	359 627	-

## 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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Младенцева Елена

Леонидовна

(расшифровка подписи)

11 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	в результате поступления		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
					хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списания на финансовый результат				
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	230 000	-	-	-	-	-	-	-	175 510	-
в том числе:	5521	за 2022г.	230 000	-	-	-	-	-	-	-	230 000	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	111	-	43	-	(76)	-	-	-	78	-
в том числе:	5530	за 2022г.	227	-	68	-	(184)	-	-	-	111	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2023г.	68	-	19	-	(33)	-	-	-	54	-
	5532	за 2022г.	65	-	35	-	(32)	-	-	-	68	-
	5513	за 2023г.	43	-	24	-	(43)	-	-	-	24	-
	5533	за 2022г.	162	-	33	-	(152)	-	-	-	43	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	230 111	-	43	-	(54 566)	-	-	-	175 588	-
	5520	за 2022г.	230 227	-	68	-	(184)	-	-	-	230 111	-

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				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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	привлекаящиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023г.	450 750	-	-	(60 390)	-	-	-	390 360	
в том числе:	5571	за 2022г.	450 750	-	-	-	-	-	-	450 750	
кредиты	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5563	за 2023г.	450 750	-	-	(60 390)	-	-	-	390 360	
	5573	за 2022г.	450 750	-	-	-	-	-	-	450 750	
прочая	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	101	12	-	(101)	-	X	X	12	
в том числе:	5580	за 2022г.	-	101	-	-	-	-	-	101	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	101	-	-	(101)	-	-	-	-	
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	101	-	-	-	-	-	101	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2022г.	-	12	-	-	-	-	-	12	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	450 851	12	-	(60 491)	-	X	X	390 372	
Итого	5570	за 2022г.	450 750	101	-	-	X	-	-	450 851	

## 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)

Младенцева Елена

Леонидовна

(расшифровка подписи)

11 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	711	789
Отчисления на социальные нужды	5630	138	148
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	303	304
Итого по элементам	5660	1 152	1 241
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	1 152	1 241

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

Руководитель

(подпись)

Младенцева Елена

Леонидовна

(расшифровка подписи)

11 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	80	64	(80)	-	64
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	80	64	(80)	-	64

Руководитель

(подпись)

Младенцева Елена

Леонидовна

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.