

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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10 962 782	-	15 211	(219)	-	(4 021)	10 977 774	(4 021)	
	5311	за 2022г.	6 462 782	-	4 500 000	-	-	(4 021)	10 962 782	(4 021)	
в том числе: доли	5302	за 2023г.	10 962 782	-	15 211	(219)	-	-	10 977 774	-	
	5312	за 2022г.	6 462 782	-	4 500 000	-	-	(4 021)	10 962 782	(4 021)	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2023г.	10 962 782	-	15 211	(219)	-	(4 021)	10 977 774	(4 021)	
	5310	за 2022г.	6 462 782	-	4 500 000	-	-	(4 021)	10 962 782	(4 021)	

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	5 975 096	5 975 105	5 975 105
в том числе:				
доли	5321	5 975 096	5 975 105	5 975 105
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**Зварич Наталья
Михайловна**
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 февраля 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				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.	6 501 387	-	-	-	-	-	-	6 501 387	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	6 501 387	-	-	-	-	-	-	6 501 387	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 445 960	19 900	-	-	(3 014)	-	-	-	6 462 845
	5580	за 2022г.	19	6 483 359	50 281	(6 589 087)	-	-	-	6 501 387	6 445 959
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 027	250	-	(3 014)	-	-	-	-	263
	5581	за 2022г.	18	3 009	-	-	-	-	-	-	3 027
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	6 442 932	19 650	-	-	-	-	-	-	6 462 582
	5585	за 2022г.	-	6 480 350	50 281	(6 589 087)	-	-	-	6 501 387	6 442 931
прочая	5566	за 2023г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	6 445 960	19 900	-	(3 014)	(1)	X	X	-	6 462 845
	5570	за 2022г.	6 501 406	6 483 359	50 281	(6 589 087)	-	X	-	-	6 445 959

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	-	-	-



Зварич Наталья
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
26 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	828	828
Отчисления на социальные нужды	5630	205	151
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 855	4 562
Итого по элементам	5660	2 888	5 541
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	2 888	5 541

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



**Зварич Наталья
Михайловна**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 февраля 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	40	88	(86)	-	42
в том числе:						
резерв на оплату отпуска	5701	40	88	(86)	-	42



Зварич Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель * (подпись)

26 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	14 075 945	16 736 000	23 987 000
поручительство	5811	14 075 945	16 736 000	23 987 000



Зварич Наталья Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 февраля 2024 г.