

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				
Долгосрчные - всего	5301	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2022 г.	29086	-	37610	(66696)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	3а 2022 г.	29086	-	37610	(66696)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	3а 2022 г.	29086	-	37610	(66696)	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Левченко Виктор
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 Марта 2024 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2023 г.	85833	-	358915	(371296)	-	-	X	73452	-
	5420	3а 2022 г.	93626	-	298604	(306397)	-	-	X	85833	-
в том числе:											
Товарные запасы	5401	3а 2023 г.	85833	-	358915	(371296)	-	-	-	73452	-
	5421	3а 2022 г.	93626	-	298604	(306397)	-	-	-	85833	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе: товар	5446	-	-	-

Руководитель

Левченко Виктор
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженност ь	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2023 г.	179294	-	501310	-	(492047)	-	-	-	188557	-
	5530	3а 2022 г.	140991	-	486627	-	(448324)	-	-	-	179294	-
в том числе:												
стр. 1230 баланса	5511	3а 2023 г.	179294	-	501310	-	(492047)	-	-	-	188557	-
	5531	3а 2022 г.	140991	-	486627	-	(448324)	-	-	-	179294	-
Итого	5500	3а 2023 г.	179294	-	501310	-	(492047)	-	-	-	188557	-
	5520	3а 2022 г.	140991	-	486627	-	(448324)	-	-	-	179294	-

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	-	-	-	-	-	-

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	
				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	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
заемные средства	5552	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	104941	474336	-	(484402)	-	-	94875
	5580	3а 2022 г.	110912	399729	-	(405700)	-	-	104941
в том числе:									
заемные средства	5561	3а 2023 г.	28838	36	-	(7667)	-	-	21207
	5581	3а 2022 г.	33826	788	-	(5776)	-	-	28838
расчеты по оплате труда	5562	3а 2023 г.	158	16636	-	(16488)	-	-	306
	5582	3а 2022 г.	215	17004	-	(17061)	-	-	158
налоги и социальное страхование	5563	3а 2023 г.	1160	5732	-	(5221)	-	-	1671
	5583	3а 2022 г.	1096	5184	-	(5120)	-	-	1160
поставщики и покупатели	5564	3а 2023 г.	74785	451932	-	(455026)	-	-	71691
	5584	3а 2022 г.	75775	376753	-	(377743)	-	-	74785
Итого	5550	3а 2023 г.	104941	474336	-	(484402)	-	X	94875
	5570	3а 2022 г.	110912	399729	-	(405700)	-	X	104941

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	-	-	-

Руководитель

Левченко Виктор
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 Марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	16610	17004
Отчисления на социальные нужды	5630	2917	2963
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	361899	309848
Итого по элементам	5660	381425	329815
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12381	7794
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	393806	337609

Руководитель

Левченко Виктор
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	920000	2030000	1400000
в том числе:				
Поручительства за третьих лиц	5811	920000	2030000	1400000

Руководитель _____ Левченко Виктор
(подпись) (расшифровка подписи)
Анатолевич

21 Марта 2023 г.