

## 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) | накоплен-ная коррек-тировка | начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накоплен-ная коррек-тировка |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2023 г. | 453 909                  | -                          | -                   | -                 | -                           | -   | -   | 453 909                  | -                           |
|                             | 5311 | за 2022 г. | 453 909                  | -                          | -                   | -                 | -                           | -   | -   | 453 909                  | -                           |
| в том числе:                | 5302 | за 2023 г. | 453 909                  | -                          | -                   | -                 | -                           | -   | -   | 453 909                  | -                           |
|                             | 5312 | за 2022 г. | 453 909                  | -                          | -                   | -                 | -                           | -   | -   | 453 909                  | -                           |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023 г. | 20 000                   | -                          | -                   | (20 000)          | -                           | -   | -   | -                        | -                           |
|                             | 5315 | за 2022 г. | 20 000                   | -                          | -                   | -                 | -                           | -   | -   | 20 000                   | -                           |
| в том числе:                | 5306 | за 2023 г. | 20 000                   | -                          | -                   | (20 000)          | -                           | -   | -   | -                        | -                           |
|                             | 5316 | за 2022 г. | 20 000                   | -                          | -                   | -                 | -                           | -   | -   | 20 000                   | -                           |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023 г. | 473 909                  | -                          | -                   | (20 000)          | -                           | -   | -   | 453 909                  | -                           |
|                             | 5310 | за 2022 г. | 473 909                  | -                          | -                   | -                 | -                           | -   | -   | 473 909                  | -                           |

**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 | 233 062               | 233 062               | 233 062               |
| в том числе:   | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                               | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

1 марта 2024 г.

Белнев Никита Юрьевич  
(расшифровка подписи)



**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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

1 марта 2024 г.

Белнев Никита

Юрьевич

(расшифровка подписи)

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                         | Код  | Период     | На начало года                |   | поступление   |   |           |                                  |                        | Изменения за период                                 |   |   |                               | На конец периода                        |   |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|---|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
|   |      |            | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | присчитанные проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | 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 | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5521 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |   |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5522 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5523 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Прочая  | 5504 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5524 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5505 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | X                             | X                                       | - |
|   | 5525 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023 г. | 10 343                        | -                                       | 98 005  | -   | (10 346)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 98 002                                  | - |
|   | 5530 | за 2022 г. | 13 855                        | -                                       | 2 557   | -   | 6 069     | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 10 343                                  | - |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |   |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5531 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2023 г. | 122                           | -                                       | 2   | -   | (122)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 2                                       | - |
|   | 5532 | за 2022 г. | 3                             | -                                       | 122   | -   | (3)       | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 122                                     | - |
| Прочая  | 5513 | за 2023 г. | 10 221                        | -                                       | 98 003  | -   | (10 224)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 98 000                                  | - |
|   | 5533 | за 2022 г. | 13 852                        | -                                       | 2 435   | -   | (6 066)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 10 221                                  | - |
|   | 5514 | за 2023 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5534 | за 2022 г. | -                             | -                                       | -   | -   | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5500 | за 2023 г. | 10 343                        | -                                       | 98 005  | -   | (10 346)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 98 002                                  | - |
| Итого   | 5520 | за 2022 г. | 13 855                        | -                                       | 2 557   | -   | 6 069     | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 10 343                                  | - |

## 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                           |   |   |                          |   |
|  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | 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 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5571 | за 2022 г. | 313 300                | -   | -  | (313 300) | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |   |
| кредиты  | 5552 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5572 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| займы  | 5553 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5573 | за 2022 г. | 313 300                | -   | -  | (313 300) | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5554 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5574 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5555 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5575 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 г. | 551 187                | 94 831  | 30 843   | (135 746) | -                                | -   | -   | 541 115                  |   |
|  | 5580 | за 2022 г. | 232 220                | 462 972   | -  | (144 005) | -                                | -   | -   | 551 187                  |   |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023 г. | 7                      | 168   | -  | (174)     | -                                | -   | -   | 1                        |   |
|  | 5581 | за 2022 г. | 7                      | 160   | -  | (160)     | -                                | -   | -   | 7                        |   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5582 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023 г. | 3                      | 3 430   | -  | (3 378)   | -                                | -   | -   | 55                       |   |
|  | 5583 | за 2022 г. | 247                    | 1 862   | -  | (2 106)   | -                                | -   | -   | 3                        |   |
| кредиты  | 5564 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5584 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |   |
| займы  | 5565 | за 2023 г. | 465 611                | -   | 30 843   | (53 387)  | -                                | -   | -   | 443 067                  |   |
|  | 5585 | за 2022 г. | 211 960                | 381 233   | -  | (127 582) | -                                | -   | -   | 465 611                  |   |
| прочая   | 5566 | за 2023 г. | 85 566                 | 91 233  | -  | (78 807)  | -                                | -   | -   | 97 992                   |   |
|  | 5586 | за 2022 г. | 20 006                 | 7 717   | -  | (14 157)  | -                                | -   | -   | 85 566                   |   |
|  | 5567 | за 2023 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5587 | за 2022 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 5550 | за 2023 г. | 551 187                | 94 831  | 30 843   | (135 746) | -                                | -   | -   | 541 115                  |   |
|  | 5570 | за 2022 г. | 545 520                | 462 972   | -  | (457 305) | -                                | -   | -   | 551 187                  |   |

**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 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

1 марта 2024 г.

Беляев Никита

Юревич

(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя  | Код  | за 2023 г. | за 2022 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты   | 5610 | -          | -          |
| Расходы на оплату труда  | 5620 | 1 157      | 128        |
| Отчисления на социальные нужды   | 5630 | 277        | 39         |
| Амортизация  | 5640 | -          | -          |
| Прочие затраты   | 5650 | 184        | 154        |
| Итого по элементам   | 5660 | 1 618      | 321        |
| 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 | 1 618      | 321        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

1 марта 2024 г.

Белнев Никита Юрьевич  
(расшифровка подписи)

### 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                    | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 533 062               | 533 062               | 533 062               |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| 5811                    | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

1 марта 2024 г.

Беляев Никита Юрьевич  
(расшифровка подписи)