

## 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	за 2023 г.	89 950	-	356 649	(90 853)	-	-	-	355 746	-
	5311	за 2022 г.	80 000	-	112 600	(102 650)	-	-	-	89 950	-
в том числе:											
	5302	за 2023 г.	89 950	-	356 649	(90 853)	-	-	-	355 746	-
	5312	за 2022 г.	80 000	-	112 600	(102 650)	-	-	-	89 950	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	113 094	-	-	(105 000)	-	-	-	8 094	-
	5315	за 2022 г.	153 094	-	-	(40 000)	-	-	-	113 094	-
в том числе:											
	5306	за 2023 г.	113 094	-	-	(105 000)	-	-	-	8 094	-
	5316	за 2022 г.	153 094	-	-	(40 000)	-	-	-	113 094	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	203 044	-	356 649	(195 853)	-	-	-	363 840	-
	5310	за 2022 г.	233 094	-	112 600	(142 650)	-	-	-	203 044	-

## 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**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 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 сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	3 661 189		353 484		(191 223)						3 823 450	
	5530	за 2022 г.	3 009 333		719 673		(67 828)						3 661 189	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	28 806	-	-	-	(6 000)	-	-	-	-	-	22 806	-
	5531	за 2022 г.	28 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 806	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	203	-	21 629	-	(21 679)	-	-	-	-	-	153	-
	5532	за 2022 г.	581	-	118	-	(496)	-	-	-	-	-	203	-
Прочая	5513	за 2023 г.	5 717	-	18 326	-	(870)	-	-	-	-	-	23 173	-
	5533	за 2022 г.	2 016	-	7 347	-	(3 657)	-	-	-	-	11	5 717	-
Расчеты по начисленным процентам по микрофинансовой	5514	за 2023 г.	2 431 856	-	161 817	-	(118 901)	-	-	-	-	-	2 474 772	-
	5534	за 2022 г.	2 047 133	-	432 762	-	(48 039)	-	-	-	-	-	2 431 856	-
Расчеты по микрозаймам по микрофинансовой деятельности	5515	за 2023 г.	1 194 607	-	151 712	-	(43 773)	-	-	-	-	-	1 302 546	-
	5535	за 2022 г.	930 797	-	279 446	-	(15 636)	-	-	-	-	-	1 194 607	-
Итого	5500	за 2023 г.	3 661 189	-	353483733,1	-	(191 223)	-	-	X	-	-	3 823 450	-
	5520	за 2022 г.	3 009 333	-	719 673	-	(67 828)	-	-	X	-	0	3 661 189	-

## 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	73 199	12 562	-	(116 107)	-	-	-	-	53 341
	5580	за 2022 г.	7 124	84 973	-	(18 910)	-	-	-	11	73 199
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	1 929	42 600	-	(41 630)	-	-	-	-	2 899
	5581	за 2022 г.	235	1 703	-	(9)	-	-	-	-	1 929
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	1 532	19 752	-	(9 892)	-	-	-	-	11 393
	5583	за 2022 г.	1 059	4939	-	(4 478)	-	-	-	11	1 532
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	69 738	33 896	-	(64 586)	-	-	-	-	39 049
	5586	за 2022 г.	5 830	78 331	-	(14 423)	-	-	-	-	69 738
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	73 199	12 562	-	(116 107)	-	X	-	-	53 341
	5570	за 2022 г.	7 124	84 973	0	(18 910)	-	X	-	11	73 199

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	2 086	2 429
Отчисления на социальные нужды	5630	487	558
Амортизация	5640	-	31
Прочие затраты	5650	33 183	15 396
Итого по элементам	5660	35 756	18 415
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	35 756	18 415