

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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	360 053	-	1 500	-	-	-	-	361 553	(2 600)
	5311	за 2022г.	358 953	-	7 708	(6 608)	-	-	-	360 053	-
в том числе:											
Акции ПАО ОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора)	5302	за 2023г.	358 953	-	-	-	-	-	-	358 953	-
	5312	за 2022г.	358 953	-	-	-	-	-	-	358 953	-
Доля в уставном капитале ООО "Финанс Консалтинг"	5303	за 2023г.	1 100	-	1 500	-	-	-	-	2 600	(2 600)
	5313	за 2022г.	-	-	1 100	-	-	-	-	1 100	-
Акции Ижорские заводы ПАО	5304	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022г.	-	-	6 608	(6 608)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	657 500	-	3 007 800	(2 962 000)	-	-	-	703 300	-
	5315	за 2022г.	658 677	-	2 301 850	(2 303 027)	-	-	-	657 500	-
в том числе:											
займы	5306	за 2023г.	95 000	-	35 600	(20 000)	-	-	-	110 600	-
	5316	за 2022г.	82 677	-	45 050	(32 727)	-	-	-	95 000	-
депозиты	5307	за 2023г.	562 500	-	2 972 200	(2 942 000)	-	-	-	592 700	-
	5317	за 2022г.	576 000	-	2 256 800	(2 270 300)	-	-	-	562 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 017 553	-	3 009 300	(2 962 000)	-	-	-	1 064 853	(2 600)
	5310	за 2022г.	1 017 630	-	2 309 558	(2 309 635)	-	-	-	1 017 553	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Пихоя Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

8 февраля 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	4 245	-	59	53 239	(47 024)	-	-	-	-	-	10 518	-
	5530	за 2022г.	6 481	-	1	46 371	(48 609)	-	-	-	-	-	4 245	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8	-	10	-	(8)	-	-	-	-	-	10	-
	5532	за 2022г.	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам, депозиту	5514	за 2023г.	4 237	-	-	53 239	(47 016)	-	-	-	X	X	10 460	-
	5534	за 2022г.	6 475	-	-	46 371	(48 609)	-	-	-	X	X	4 237	-
Итого	5500	за 2023г.	4 245	-	59	53 239	(47 024)	-	-	X	-	-	10 518	-
	5520	за 2022г.	6 481	-	1	46 371	(48 609)	-	-	X	-	-	4 245	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	752	797	-	-	-	-	-	-	1 549
	5580	за 2022г.	1 966	4 500	79	(5 792)	-	-	-	-	752
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	752	796	-	-	-	-	-	-	1 548
	5583	за 2022г.	1 965	-	-	(1 213)	-	-	-	-	752
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	4 500	78	(4 578)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	752	797	-	-	-	X	-	-	1 549
	5570	за 2022г.	1 966	4 500	79	(5 792)	-	X	-	-	752

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)

Пихоя Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

8 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	113	113
Отчисления на социальные нужды	5630	34	34
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	198	6 903
Итого по элементам	5660	345	7 051
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	345	7 051

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

Руководитель _____
(подпись)

Пихоя Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

8 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	8	8	(8)	-	8
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	8	8	(8)	-	8

Руководитель _____
(подпись)

Пихоя Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г. _____