

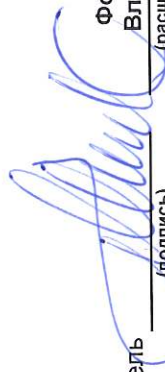
3.1 Написание и движение финансовых вложений

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	4 629	-	-	-	-	-	-	4 629	-
	5311	за 2022 г.	4 629	-	-	-	-	-	-	4 629	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2023 г.	4 629	-	-	-	-	-	-	4 629	-
	5312	за 2022 г.	4 629	-	-	-	-	-	-	4 629	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	4 629	-	-	-	-	-	-	4 629	-
	5310	за 2022 г.	4 629	-	-	-	-	-	-	4 629	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



Фотеев Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5603	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5604	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5605	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5610	за 2023 г.	26 086	(10)	338	-	(4 079)	-	(10)	-	-	-	-	22 344	-
	5630	за 2022 г.	21 596	(10)	5 408	-	(918)	-	-	-	-	-	-	26 086	(10)
в том числе:															
	5511	за 2023 г.	25 419	-	144	-	(3 537)	-	-	-	-	-	-	22 025	-
заказчиками	5631	за 2022 г.	21 580	-	4 750	-	(912)	-	-	-	-	-	-	25 419	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	564	-	187	-	(439)	-	-	-	-	-	-	312	-
	5532	за 2022 г.	-	-	564	-	-	-	-	-	-	-	-	564	-
Прочая	5513	за 2023 г.	103	(10)	7	-	(103)	-	(10)	-	-	-	-	7	-
	5533	за 2022 г.	16	(10)	93	-	(6)	-	-	-	-	-	-	103	(10)
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	26 086	(10)	338	-	(4 079)	-	(10)	X	-	-	-	22 344	-
	5520	за 2022 г.	21 596	(10)	5 408	-	(918)	-	-	X	-	-	-	26 086	(10)

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	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	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	стисание 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.	15 736	2 284	1	(6 034)	(13)	-	-	-	11 974
	5580	за 2022 г.	11 285	4 509	-	(58)	-	-	-	-	15 736
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	16	(1)	1	(1)	(13)	-	-	-	2
	5581	за 2022 г.	16	1	-	(1)	-	-	-	-	16
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	12 293	2 285	-	(5 474)	-	-	-	-	9 104
	5583	за 2022 г.	8 226	4 124	-	(57)	-	-	-	-	12 293
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	3 427	-	-	(559)	-	-	-	-	2 868
	5586	за 2022 г.	3 043	384	-	-	-	-	-	-	3 427
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	15 736	2 284	1	(6 034)	(13)	X	-	-	11 974
	5570	за 2022 г.	11 285	4 509	-	(58)	-	X	-	-	15 736

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	-	-	-

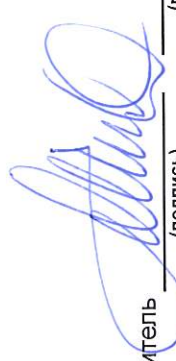

Руководитель
(подпись)

Фотеев Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	75 264	59 398
Отчисления на социальные нужды	5630	12 534	9 358
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	7 301	3 227
Итого по элементам	5660	95 099	71 983
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	95 099	71 983



Руководитель

Фотеев Юрий
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

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	1 200	6 579	(6 581)	-	1 198
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 200	6 579	(6 581)	-	1 198


(подпись)

Руководитель

Фотеев Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.