

1. Финансовые вложения

1.1. 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.	42 696	-	342 157	(388 134)	-	6 550	-	3 269	-
	5311	за 2022г.	21 704	-	263 266	(247 703)	-	5 429	-	42 696	-
в том числе:	5302	за 2023г.	42 696	-	342 157	(388 134)	-	6 550	-	3 269	-
	5312	за 2022г.	21 704	-	263 266	(247 703)	-	5 429	-	42 696	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	42 696	-	342 157	(388 134)	-	6 550	-	3 269	-
	5310	за 2022г.	21 704	-	263 266	(247 703)	-	5 429	-	42 696	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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.	146 873	-	33 936	-	(100 635)	-	-	-	-	-	-	80 174	-
	5530	за 2022г.	1 999 348	-	73 051	-	(125 531)	-	-	-	-	-	5	146 873	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	141 207	-	29 194	-	(95 968)	-	-	-	-	-	-	74 433	-
	5531	за 2022г.	174 128	-	68 910	-	(101 831)	-	-	-	-	-	-	141 207	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 662	-	4 620	-	(4 667)	-	-	-	-	-	-	5 615	-
	5532	за 2022г.	23 110	-	4 141	-	(21 589)	-	-	-	-	-	-	5 662	-
Прочая	5513	за 2023г.	4	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-	126	-
	5533	за 2022г.	2 110	-	-	-	(2 111)	-	-	-	-	-	5	4	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	146 873	-	33 936	-	(100 635)	-	-	-	X	-	-	80 174	-
	5520	за 2022г.	1 999 348	-	73 051	-	(125 531)	-	-	-	X	-	5	146 873	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2023г.	84 869	523 640	-	(379 025)	-	-	-	-	229 484
	5571	за 2022г.	78 866	50 550	-	(44 547)	-	-	-	-	84 869
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	132 300	-	(69 237)	-	-	-	-	63 063
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	60 512	306 763	-	(231 581)	-	-	-	-	135 694
	5573	за 2022г.	56 010	36 050	-	(31 548)	-	-	-	-	60 512
прочая	5554	за 2023г.	24 357	84 577	-	(78 207)	-	-	-	-	30 727
	5574	за 2022г.	22 856	14 500	-	(12 999)	-	-	-	-	24 357
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	102 940	153 677	8 072	(113 382)	-	-	-	-	151 307
	5580	за 2022г.	76 860	278 262	3 693	(255 880)	-	-	-	5	102 940
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	86 532	48 747	-	(44 545)	-	-	-	-	90 734
	5581	за 2022г.	37 454	76 123	10	(27 055)	-	-	-	-	86 532
авансы полученные	5562	за 2023г.	15 769	4 839	-	(15 713)	-	-	-	-	4 895
	5582	за 2022г.	322	15 717	-	(270)	-	-	-	-	15 769
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	292	476	-	(47)	-	-	-	-	722
	5583	за 2022г.	147	217	1	(78)	-	-	-	5	292
кредиты	5564	за 2023г.	-	98 680	2 957	(52 637)	-	-	-	-	49 000
	5584	за 2022г.	35 477	183 850	3 395	(222 721)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	255	-	5 115	(441)	-	-	-	-	4 929
	5585	за 2022г.	-	-	287	(33)	-	-	-	-	255
прочая	5566	за 2023г.	92	935	-	-	-	-	-	-	1 027
	5586	за 2022г.	3 460	2 355	-	(5 723)	-	-	-	-	92
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	187 809	677 317	8 072	(492 407)	-	X	-	-	380 791
	5570	за 2022г.	155 726	328 812	3 693	(300 427)	-	X	-	5	187 809