

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	84 225	(84 440)	-	375	-	-	-	160
	5315	за 2022г.	209	-	20 950	(21 395)	-	236	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	84 225	(84 440)	-	375	-	-	-	160
	5310	за 2022г.	209	-	20 950	(21 395)	-	236	-	-	-	-

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.	35 520	-	38 520	-	(27 783)	-	-	-	-	-	-	46 257	-
	5530	за 2022г.	85 558	-	23 909	-	(73 947)	-	-	-	-	-	-	35 520	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	22 336	-	35 609	-	(15 480)	-	-	-	-	-	-	42 465	-
	5531	за 2022г.	77 282	-	12 832	-	(67 778)	-	-	-	-	-	-	22 336	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	12 752	-	2 872	-	(11 944)	-	-	-	-	-	-	3 680	-
	5532	за 2022г.	8 234	-	10 670	-	(6 152)	-	-	-	-	-	-	12 752	-
Прочая	5513	за 2023г.	432	-	39	-	(359)	-	-	-	-	-	-	112	-
	5533	за 2022г.	42	-	407	-	(17)	-	-	-	-	-	-	432	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	35 520	-	38 520	-	(27 783)	-	-	-	X	-	-	46 257	-
	5520	за 2022г.	85 558	-	23 909	-	(73 947)	-	-	-	X	-	-	35 520	-

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.	120 031	642 713	-	(762 744)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	42 822	474 476	-	(397 267)	-	-	-	-	120 031
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	71 966	576 100	-	(648 066)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	1 290	433 663	-	(362 987)	-	-	-	-	71 966
прочая	5554	за 2023г.	48 065	66 613	-	(114 678)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	41 532	40 813	-	(34 280)	-	-	-	-	48 065
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	75 198	287 334	8 929	(313 092)	-	-	-	-	58 369
	5580	за 2022г.	148 462	97 809	6 380	(177 453)	-	-	-	-	75 198
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	46 807	56 838	-	(46 839)	-	-	-	-	56 806
	5581	за 2022г.	117 956	29 242	50	(100 441)	-	-	-	-	46 807
авансы полученные	5562	за 2023г.	24 203	406	-	(23 919)	-	-	-	-	690
	5582	за 2022г.	8 619	24 132	-	(8 548)	-	-	-	-	24 203
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	404	5	-	(208)	-	-	-	-	201
	5583	за 2022г.	134	272	-	(2)	-	-	-	-	404
кредиты	5564	за 2023г.	-	230 085	3 441	(233 526)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	21 718	43 050	772	(65 540)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	3 323	-	5 488	(8 139)	-	-	-	-	672
	5585	за 2022г.	35	-	5 558	(2 270)	-	-	-	-	3 323
прочая	5566	за 2023г.	461	-	-	(461)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	1 113	-	(652)	-	-	-	-	461
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	195 229	930 047	8 929	(1 075 836)	-	X	-	-	58 369
	5570	за 2022г.	191 284	572 285	6 380	(574 720)	-	X	-	-	195 229