

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

C.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2022г.	6 390	-	6 390	15	(6 405)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Савельев Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 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.	97 451	-	309 724	-	298 791	-	-	-	-	-	108 384	-
	5530	за 2022г.	73 350	-	373 764	-	(349 664)	-	-	-	-	-	97 451	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	10 871	-	282 124	-	(292 064)	-	-	-	-	-	931	-
	5531	за 2022г.	53 564	-	151 777	-	(194 471)	-	-	-	-	-	10 871	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	17	-	922	-	(862)	-	-	-	-	-	77	-
	5532	за 2022г.	7 654	-	8 138	-	(15 775)	-	-	-	-	-	17	-
Прочая	5513	за 2023г.	86 127	-	26 655	-	(5 406)	-	-	-	-	-	107 376	-
	5533	за 2022г.	12 132	-	212 882	-	(138 887)	-	-	-	-	-	86 127	-
Проценты по займам	5514	за 2023г.	436	-	23	-	(459)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	967	-	(531)	-	-	-	X	X	436	-
Итого	5500	за 2023г.	97 451	-	309 724	-	298 791	-	-	X	-	-	108 384	-
	5520	за 2022г.	73 350	-	373 764	-	(349 664)	-	-	X	-	-	97 451	-

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.	165 315	-	-	-	-	(165 315)	-	-	-
	5571	за 2022г.	264 504	-	-	(99 189)	-	-	-	-	165 315
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	165 315	-	-	-	-	(165 315)	-	-	-
	5572	за 2022г.	264 504	-	-	(99 189)	-	-	-	-	165 315
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.	246 135	82 028	10 324	(342 203)	-	165 315	-	-	161 600
	5580	за 2022г.	385 112	142 962	24 348	(306 286)	-	-	-	-	246 135
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	40 115	2 987	-	(38 060)	-	-	-	-	5 042
	5581	за 2022г.	200 012	52 093	-	(211 990)	-	-	-	-	40 115
авансы полученные	5562	за 2023г.	45 905	60 714	-	(73 282)	-	-	-	-	33 337
	5582	за 2022г.	33 337	35 310	-	(22 742)	-	-	-	-	45 905
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 286	2 509	-	(5 328)	-	-	-	-	467
	5583	за 2022г.	3 627	6 904	-	(7 244)	-	-	-	-	3 286
кредиты	5564	за 2023г.	345	-	10 261	(175 921)	-	165 315	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	24 346	(24 001)	-	-	-	-	345
займы	5565	за 2023г.	-	15 818	63	(15 881)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	4 608	3 795	2	(8 405)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	156 484	-	-	(33 731)	-	-	-	-	122 753
	5586	за 2022г.	143 528	44 860	-	(31 904)	-	-	-	-	156 484
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	411 450	82 028	10 324	(342 203)	-	X	-	-	161 600
	5570	за 2022г.	649 616	142 962	24 348	(405 475)	-	X	-	-	411 450

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)

Савельев Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 770	4 099
Расходы на оплату труда	5620	1 247	2 684
Отчисления на социальные нужды	5630	274	493
Амортизация	5640	-	2
Прочие затраты	5650	2 210	6 304
Итого по элементам	5660	5 501	13 582
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	77 785
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	293 620	43 004
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	299 121	134 371

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

Руководитель
(подпись)

Савельев Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 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	93	64	(120)	-	37
в том числе:						
по отпускам	5701	80	52	(101)	-	31
по страховым взносам	5702	13	12	(19)	-	6

Руководитель _____
(подпись)

Савельев Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
ВТБ (ПАО)	5811	-	260 977	-

Руководитель _____
(подпись)

Савельев Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.