

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
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	239 472	-	-	(4 390)	-	-	-	235 083	-
	5315	за 2022г.	241 852	-	842	(3 222)	-	-	-	239 472	-
в том числе:											
Ценные бумаги	5306	за 2023г.	159 162	-	-	-	-	-	-	159 162	-
	5316	за 2022г.	159 162	-	-	-	-	-	-	159 162	-
Предоставленные займы	5307	за 2023г.	78 311	-	-	(4 390)	-	-	-	73 921	-
	5317	за 2022г.	80 691	-	842	(3 222)	-	-	-	78 311	-
Приобретенные права	5308	за 2023г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5318	за 2022г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	239 472	-	-	(4 390)	-	-	-	235 083	-
	5310	за 2022г.	241 852	-	842	(3 222)	-	-	-	239 472	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	744	-	744	-	(744)	-	-	-	-	-	-
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)

Феоктистов Владимир
Павлович

(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.	65 144	-	3 547	-	(931)	-	-	-	-	-	67 760	-
	5530	за 2022г.	63 191	-	3 582	-	(1 628)	-	-	-	-	-	65 144	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 425	-
	5531	за 2022г.	1 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 425	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 580	-	104	-	(167)	-	-	-	-	-	6 517	-
	5532	за 2022г.	7 291	-	97	-	(807)	-	-	-	-	-	6 580	-
Прочая	5513	за 2023г.	57 139	-	3 443	-	(764)	-	-	-	-	-	59 818	-
	5533	за 2022г.	54 475	-	3 485	-	(821)	-	-	-	-	-	57 139	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	65 144	-	3 547	-	(931)	-	-	X	-	-	67 760	-
	5520	за 2022г.	63 191	-	3 582	-	(1 628)	-	-	X	-	-	65 144	-

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.	786 883	301	1 223	(33)	-	-	-	-	788 374
	5580	за 2022г.	785 798	265	1 260	(440)	-	-	-	-	786 883
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	741 421	242	-	-	-	-	-	-	741 664
	5581	за 2022г.	741 597	265	-	(440)	-	-	-	-	741 421
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 139	-	-	-	-	-	-	-	7 139
	5582	за 2022г.	7 139	-	-	-	-	-	-	-	7 139
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	488	44	-	(18)	-	-	-	-	514
	5583	за 2022г.	488	-	-	-	-	-	-	-	488
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	22 778	-	1 223	-	-	-	-	-	24 001
	5585	за 2022г.	21 517	-	1 260	-	-	-	-	-	22 778
прочая	5566	за 2023г.	15 057	15	-	(15)	-	-	-	-	15 057
	5586	за 2022г.	15 057	-	-	-	-	-	-	-	15 057
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	786 883	301	1 223	(33)	-	X	-	-	788 374
	5570	за 2022г.	785 798	265	1 260	(440)	-	X	-	-	786 883

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 **Феоктистов Владимир Павлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	62
Расходы на оплату труда	5620	210	208
Отчисления на социальные нужды	5630	64	63
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	479	563
Итого по элементам	5660	753	896
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	-	744
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	753	1 640

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

Руководитель _____

(подпись)

Феоктистов Владимир
Павлович

(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	175	-	-	-	175

Руководитель

Феокистов Владимир Павлович

(подпись)

(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	159 162	159 162	159 162
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	625 250	625 250	625 250
в том числе:				
	5811	-	-	-

**Феоктистов Владимир
Павлович**

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.