



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Скрипник Кристина  
Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

**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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10 084	760	-	-	-	504	-	10 084	1 264
	5311	за 2022г.	10 084	256	-	-	-	504	-	10 084	760
в том числе: Вексель АА №0003	5302	за 2023г.	10 084	760	-	-	-	504	-	10 084	1 264
	5312	за 2022г.	10 084	256	-	-	-	504	-	10 084	760
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	459	11	419 000	(334 000)	(3 343)	11 691	143	85 602	8 358
	5315	за 2022г.	510	11	-	-	-	-	-	459	11
в том числе: Займы выданные	5306	за 2023г.	459	11	419 000	(334 000)	(3 343)	11 691	143	85 602	8 358
	5316	за 2022г.	510	11	-	-	-	-	(51)	459	11
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10 543	771	419 000	(334 000)	(3 343)	12 195	143	95 686	9 622
	5310	за 2022г.	10 594	267	-	-	-	504	-	10 543	771

**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	10 084	10 084	10 084
в том числе:				
Вексель АА №0003	5321	10 084	10 084	10 084
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Скрипник Кристина  
Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.  
\_\_\_\_\_



**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)

**Скрипник Кристина**  
**Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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.	760	-	-	504	-	-	-	-	-	-	1 264	-
	5521	за 2022г.	256	-	-	504	-	-	-	-	-	-	760	-
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.	760	-	-	504	-	-	-	-	-	-	1 264	-
	5524	за 2022г.	256	-	-	504	-	-	-	-	-	-	760	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	81 538	-	11 900	-	(73 982)	-	-	-	14	-	19 470	-
	5530	за 2022г.	90 701	-	5 215	-	(14 379)	-	-	-	-	1	82 298	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 152	-	2 234	-	(5 152)	-	-	-	-	-	2 234	-
	5531	за 2022г.	-	-	5 152	-	-	-	-	-	-	-	5 152	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	66 784	-	36	-	(66 752)	-	-	-	-	-	68	-
	5532	за 2022г.	80 436	-	32	-	(13 684)	-	-	-	-	-	66 784	-
Прочая	5513	за 2023г.	9 602	-	9 630	-	(2 078)	-	-	-	14	-	17 168	-
	5533	за 2022г.	10 265	-	31	-	(695)	-	-	-	-	1	9 602	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	82 298	-	11 900	504	(73 982)	-	-	X	14	-	20 734	-
	5520	за 2022г.	90 957	-	5 215	504	(14 379)	-	-	X	-	1	83 058	-

## 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 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.	140 265	-	3 745	(38 000)	-	-	-	-	106 010
	5571	за 2022г.	141 758	-	5 506	(7 000)	-	-	-	-	140 265
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	140 265	-	3 745	(38 000)	-	-	-	-	106 010
	5573	за 2022г.	141 758	-	5 506	(7 000)	-	-	-	-	140 265
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	411 441	5 267	(376 033)	-	-	14	-	40 689
	5580	за 2022г.	14	(210)	5 717	(16)	-	-	-	1	11 265
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	(3)	3	-	-	-	14	-	14
	5583	за 2022г.	14	-	-	(16)	-	-	-	1	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	411 500	5 208	(376 033)	-	-	-	-	40 675
	5585	за 2022г.	-	-	5 506	-	-	-	-	-	11 265
прочая	5566	за 2023г.	-	(56)	56	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	(210)	210	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	140 265	411 441	9 012	(414 033)	-	X	14	-	146 699
	5570	за 2022г.	141 772	(210)	11 223	(7 016)	-	X	-	1	151 530

**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)

**Скрипник Кристина  
Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	195	176
Расходы на оплату труда	5620	485	704
Отчисления на социальные нужды	5630	151	220
Амортизация	5640	2 115	2 115
Прочие затраты	5650	640	2 826
Итого по элементам	5660	3 586	6 041
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 586	6 041

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Скрипник Кристина  
Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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	77	31	(89)	-	19
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков сотрудников	5701	77	31	(89)	-	19

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Скрипник Кристина  
Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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	10 084	10 084	10 084
в том числе:				
Вексель АА №0003 (залог)	5811	10 084	10 084	10 084

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Скрипник Кристина  
Сергеевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.