3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	4 718 384	-	2 389 686	-	-	-	-	-	7 108 070
	5311	за 2022г.	6 826 863	-	1 615 000	(3 723 479)	-	-	-	-	4 718 384
в том числе: Акции, доли в УК	5302	за 2023г.	2 529 200	-	10	-	-	-	-	-	2 529 210
	5312	за 2022г.	2 529 200	-	-	-	-	-	-	-	2 529 200
Доли в УК	5303	за 2023г.	2 189 184	-	2 190 196	-	-	-	-	-	4 379 380
	5313	за 2022г.	2 728 523	-	1 615 000	(2 154 339)	-	-	-	-	2 189 184
Паи	5304	за 2023г.	-	-	199 480	-	-	-	-	-	199 480
	5314	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
права требования		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 569 140	-	-	(1 569 140)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	170 000	-	5 640 000	(3 580 000)	-	-	-	-	2 230 000
	5315	за 2022г.	95 000	-	1 672 000	(1 597 000)	-	-	-	-	170 000
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	-	-	1 000 000	(250 000)	-	-	-	-	750 000
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Размещенные средства на депозит	5307	за 2023г.	170 000	-	4 640 000	(3 330 000)	-	-	-	-	1 480 000
	5317	за 2022г.	95 000	-	1 672 000	(1 597 000)	-	-	-	-	170 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	4 888 384	-	8 029 686	(3 580 000)	-	-	-	-	9 338 070
	5310	за 2022г.	6 921 863	-	3 287 000	(5 320 479)	-	-	-	-	4 888 384

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	-	-	-

Руководитель _____ **Салугин Павел Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 января 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	475 001	-	(242 268)	-	-	-	-	-	232 733	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Беспроцентный займы	5505	за 2023г.	-	-	475 001	-	(242 268)	-	-	-	X	X	232 733	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 488 958	-	124 488	-	(100 180)	-	-	-	2 154	-	3 515 420	-
	5530	за 2022г.	130 529	-	3 520 471	-	(162 042)	-	-	-	-	-	3 488 958	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 486 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 486 799	-
	5531	за 2022г.	-	-	3 486 799	-	-	-	-	-	-	-	3 486 799	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	25	-	54 853	-	(54 676)	-	-	-	-	-	202	-
	5532	за 2022г.	23	-	1 663	-	1 661	-	-	-	-	-	25	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 134	-	69 635	-	(45 504)	-	-	-	2 154	-	28 419	-
	5533	за 2022г.	130 506	-	32 009	-	(160 381)	-	-	-	-	-	2 134	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 488 958	-	599 489	-	(342 448)	-	-	X	2 154	-	3 748 153	-
	5520	за 2022г.	130 529	-	3 520 471	-	(162 042)	-	-	X	-	-	3 488 958	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	323	1 346 392	-	(172)	-	-	2 154	-	1 348 697
	5580	за 2022г.	-	5 614	20	(5 311)	-	-	-	-	323
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	318	1 346 372	-	(172)	-	-	-	-	1 346 518
	5581	за 2022г.	-	5 629	-	(5 311)	-	-	-	-	318
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5	19	-	-	-	-	2 154	-	2 178
	5583	за 2022г.	-	(15)	20	-	-	-	-	-	5
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	323	1 346 392	-	(172)	-	X	2 154	-	1 348 697
	5570	за 2022г.	-	5 614	20	(5 311)	-	X	-	-	323

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 _____ **Салугин Павел Сергеевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	985	985
Отчисления на социальные нужды	5630	298	297
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 338	3 728 018
Итого по элементам	5660	2 621	3 729 300
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	2 621	3 729 300

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

Руководитель _____ **Салугин Павел Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 января 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	66	66	(66)	-	66
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	66	66	(66)	-	66

Руководитель _____ **Салугин Павел Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

15 января 2024 г.