

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредитorskую 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)	причитаюци еся 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.	61	-	269	-	(42)	-	-	-	-	1	289	-
	5530	за 2022г.	1 053	-	20	-	(1 042)	-	-	-	2	28	61	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	259	-	-	-	-	-	-	-	259	-
	5531	за 2022г.	1 040	-	-	-	(1 040)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	61	-	10	-	(42)	-	-	-	-	1	30	-
	5533	за 2022г.	13	-	20	-	(2)	-	-	-	2	28	61	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	61	-	269	-	(42)	-	-	X	-	1	289	-
	5520	за 2022г.	1 053	-	20	-	(1 042)	-	-	X	2	28	61	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

	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.	7 367	5 627	(264)	-	-	-	-	1	12 732
	5580	за 2022г.	2 129	5 299	(92)	-	-	-	2	28	7 367
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 369	182	(92)	-	-	-	-	-	1 459
	5581	за 2022г.	79	1 290	-	-	-	-	-	-	1 369
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 062	4 825	612	-	-	-	-	-	8 499
	5582	за 2022г.	-	3 062	-	-	-	-	-	-	3 062
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 996	620	(635)	-	-	-	-	1	1 982
	5583	за 2022г.	1 440	617	(92)	-	-	-	2	28	1 996
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	940	-	(148)	-	-	-	-	-	791
	5586	за 2022г.	609	331	-	-	-	-	-	-	940
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	7 367	5 627	(264)	-	X	-	-	1	12 732
	5570	за 2022г.	2 129	5 299	(92)	-	X	-	2	28	7 367

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	152	181
Расходы на оплату труда	5620	12 157	14 067
Отчисления на социальные нужды	5630	6 313	5 623
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 976	14
Итого по элементам	5660	23 598	19 885
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 598	19 885

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

Руководитель _____
(подпись)

Гранкина Ирина
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. _____