2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	672	-	-	(100)	100	(100)	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	672	-	-	(100)	100	(100)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	159	159	-
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) **Бондарева Анна Николаевна доверенность № 6 от 25.01.24 г.** (расшифровка подписи)

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.	7 884 351	(165 180)	312 500	(1 568 696)	-	-	-	6 628 156	(165 180)
	5311	за 2022г.	7 753 809	(165 180)	959 600	(94 483)	-	-	(734 575)	7 884 351	(165 180)
в том числе: Паи и акции	5302	за 2023г.	5 438 223	(165 180)	312 500	(1 251 821)	-	-	-	4 498 903	(165 180)
	5312	за 2022г.	4 668 556	(165 180)	770 600	(933)	-	-	-	5 438 223	(165 180)
Предоставленные займы	5303	за 2023г.	2 446 128	-	-	(316 875)	-	-	-	2 129 253	-
	5313	за 2022г.	3 085 253	-	189 000	(93 550)	-	-	(734 575)	2 446 128	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	281 550	-	1 499 875	(53 550)	-	-	-	1 727 875	-
	5315	за 2022г.	27 000	-	254 550	-	-	-	-	281 550	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	281 550	-	1 499 875	(53 550)	-	-	-	1 727 875	-
	5316	за 2022г.	27 000	-	254 550	-	-	-	-	281 550	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	8 165 901	(165 180)	1 812 375	(1 622 246)	-	-	-	8 356 031	(165 180)
	5310	за 2022г.	7 780 809	(165 180)	1 214 150	(94 483)	-	-	(734 575)	8 165 901	(165 180)

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 _____ Бондарева Анна Николаевна доверенность № 6 от 25.01.24 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	3	(3)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Бондарева Анна Николаевна доверенность № 6 от 25.01.24 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

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.	124 891	-	-	230 827	(212 405)	-	-	(12 484)	-	-	130 829	-
	5521	за 2022г.	6 750	-	-	136 865	(13 347)	-	-	(5 378)	-	-	124 891	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по выданным займам	5505	за 2023г.	124 891	-	-	230 827	(212 405)	-	-	(12 484)	X	X	130 829	-
	5525	за 2022г.	6 750	-	-	136 865	(13 347)	-	-	(5 378)	X	X	124 891	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	38 344	(2)	1 320 024	-	(946 640)	-	-	12 484	-	-	424 212	(2)
	5530	за 2022г.	458 569	(2)	155 988	-	(458 070)	-	-	5 378	-	-	38 344	(2)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	1 250 000	-	(937 500)	-	-	-	-	-	312 500	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	(2)
	5532	за 2022г.	458 072	(2)	-	-	(458 070)	-	-	-	-	-	2	(2)
Прочая	5513	за 2023г.	37	-	22	-	-	-	-	-	-	-	59	-
	5533	за 2022г.	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-
Проценты по выданным займам	5514	за 2023г.	38 306	-	70 002	-	(9 140)	-	-	12 484	X	X	111 653	-
	5534	за 2022г.	460	-	32 108	-	-	-	-	5 378	X	X	38 306	-
	5515	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	163 235	(2)	1 320 024	230 827	(1 159 045)	-	-	X	-	-	555 041	(2)
	5520	за 2022г.	465 319	(2)	155 988	136 865	(471 417)	-	-	X	-	-	163 235	(2)

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.	1 668 871	-	-	-	-	(417 498)	-	-	1 251 373
	5571	за 2022г.	2 656 354	2 239 271	-	(3 303 805)	-	77 051	-	-	1 668 871
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	1 668 871	-	-	-	-	(417 498)	-	-	1 251 373
	5572	за 2022г.	2 656 354	1 989 271	-	(3 053 805)	-	77 051	-	-	1 668 871
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	250 000	-	(250 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	998	-	-	(998)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	150 380	318 291	172 271	(316 335)	-	417 498	-	-	742 106
	5580	за 2022г.	223 944	130 433	107 316	(234 262)	-	-	-	-	150 380
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 481	5 783	7	-	-	-	-	-	7 271
	5583	за 2022г.	1 048	433	-	-	-	-	-	-	1 481
кредиты	5564	за 2023г.	148 899	-	172 264	(316 335)	-	417 498	-	-	422 327
	5584	за 2022г.	222 896	-	102 819	(99 764)	-	(77 051)	-	-	148 899
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	130 000	4 498	(134 498)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	312 507	-	-	-	-	-	-	312 507
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 819 251	318 291	172 271	(316 335)	-	X	-	-	1 993 479
	5570	за 2022г.	2 880 298	2 369 704	107 316	(3 538 067)	-	X	-	-	1 819 251

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 _____ Бондарева Анна Николаевна доверенность № 6 от 25.01.24 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	9 317	1 449
Отчисления на социальные нужды	5630	1 775	440
Амортизация	5640	-	100
Прочие затраты	5650	1 649	2 366
Итого по элементам	5660	12 741	4 355
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	12 741	4 355

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

Руководитель _____ **Бондарева Анна Николаевна доверенность № 6 от 25.01.24 г.**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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	21	444	(97)	(10)	358
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	21	444	(97)	(10)	358

Руководитель _____ Бондарева Анна Николаевна доверенность № 6 от 25.01.24 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

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	10 057 116	11 594 340	13 094 343
в том числе: ПАО СБЕРБАНК	5811	10 057 116	11 594 340	13 094 343

Руководитель _____ (подпись) Бондарева Анна Николаевна доверенность № 6 от 25.01.24 г. (расшифровка подписи)