

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2023 год
Форма 0710005 (тыс. руб)**

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	25 611	-	11 583	-	-	-	-	37 194	-
	5311	за 2022г.	13 929	-	11 682	-	-	-	-	25 611	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2023г.	25 611	-	11 583	-	-	-	-	37 194	-
	5312	за 2022г.	13 929	-	11 682	-	-	-	-	25 611	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	25 611	-	12 583	-	-	-	-	38 194	-
	5310	за 2022г.	13 929	-	11 682	-	-	-	-	25 611	-

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	48	-	312	290	(528)	-	-	-	-	-	122	-	-
	5530	за 2022г.	53	-	291	-	(296)	-	-	-	-	-	48	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	48	-	306	-	(303)	-	-	-	-	-	51	-	-
	5532	за 2022г.	53	-	291	-	(296)	-	-	-	-	-	48	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	6	290	(225)	-	-	-	-	-	71	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	48	-	312	290	(528)	-	-	X	-	-	122	-	-
	5520	за 2022г.	53	-	291	-	(296)	-	-	X	-	-	48	-	-

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.	5 858	4 200	501	(2 000)	-	(8 559)	-	-	-
	5571	за 2022г.	14 500	13 800	529	-	(22 971)	-	-	-	5 858
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	5 858	4 200	501	(2 000)	-	(8 559)	-	-	-
	5573	за 2022г.	14 500	13 800	529	-	(22 971)	-	-	-	5 858
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	236	30 083	403	(14 083)	(3 003)	8 559	-	-	22 195
	5580	за 2022г.	249	14 196	-	(14 209)	-	-	-	-	236
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	236	1 283	-	(1 283)	-	-	-	-	236
	5581	за 2022г.	235	1 310	-	(1 309)	-	-	-	-	236
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	272	-	(272)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	14	258	-	(272)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	16 000	403	-	(3 003)	8 559	-	-	21 959
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	11 700	-	(11 700)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	11 800	-	(11 800)	-	-	-	-	-
расчеты по оплате труда	5567	за 2023г.	-	828	-	(828)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	828	-	(828)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	6 094	34 283	904	(16 083)	(3 003)	X	-	-	22 195
	5570	за 2022г.	14 749	27 996	529	(14 209)	(22 971)	X	-	-	6 094

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	828	829
Отчисления на социальные нужды	5630	156	151
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 259	1 302
Итого по элементам	5660	2 243	2 282
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	2 243	2 282

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	53	78	(78)	-	53
в том числе:						
резерв на выплату отпускных	5701	53	78	(78)	-	53