

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	131	131	131
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Турлакова Галина
Александровна**
(расшифровка подписи)

19 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	3 280 123	(44 808)	1 040 830	(1 000)	-	-	(22 732)	4 319 953	(67 540)
	5311	за 2022г.	246 956	(110 312)	3 033 167	-	110 312	-	(44 808)	3 280 123	(44 808)
в том числе:											
Доли	5302	за 2023г.	13	-	1	-	-	-	-	14	-
	5312	за 2022г.	4	(2)	9	-	2	-	-	13	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2023г.	50 010	-	15 500	-	-	-	-	65 510	-
	5313	за 2022г.	24 510	-	25 500	-	-	-	-	50 010	-
Акции	5304	за 2023г.	3 229 100	(44 808)	1 025 329	-	-	-	(22 732)	4 254 429	(67 540)
	5314	за 2022г.	222 442	(110 310)	3 006 658	-	110 310	-	(44 808)	3 229 100	(44 808)
Займы долгосрочные		за 2023г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	59 500	-	10 335 711	(1 382 214)	-	-	-	9 012 997	-
	5315	за 2022г.	763 834	-	817 921	(1 522 255)	-	-	-	59 500	-
в том числе:											
займы, в том числе по уступке прав требований	5306	за 2023г.	59 500	-	10 335 711	(1 382 214)	-	-	-	9 012 997	-
	5316	за 2022г.	763 834	-	817 921	(1 522 255)	-	-	-	59 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 339 623	(44 808)	11 376 541	(1 383 214)	-	-	(22 732)	13 332 950	(67 540)
	5310	за 2022г.	1 010 790	(110 312)	3 851 088	(1 522 255)	110 312	-	(44 808)	3 339 623	(44 808)

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 _____
(подпись)

**Турлакова Галина
Александровна**
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Турлакова Галина
Александровна**
(расшифровка подписи)

19 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.	3 000	-	-	-	-	-	-	(3 000)	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
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.	3 000	-	-	-	-	-	-	(3 000)	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 408 285	-	837 246	-	(1 759 923)	(46 997)	-	3 000	-	-	1 441 611	(101 941)
	5530	за 2022г.	5 405 680	-	129 672	-	(3 127 071)	-	-	-	-	4	2 408 285	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	814	-	1 976	-	(2 348)	-	-	-	-	-	442	-
	5532	за 2022г.	272	-	3 853	-	(3 311)	-	-	-	-	-	814	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 407 471	-	835 270	-	(1 757 575)	(46 997)	-	3 000	-	-	1 441 169	(101 941)
	5533	за 2022г.	5 405 408	-	125 819	-	(3 123 760)	-	-	-	-	4	2 407 471	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 411 285	-	837 246	-	(1 759 923)	(46 997)	-	X	-	-	1 441 611	(101 941)
	5520	за 2022г.	5 408 680	-	129 672	-	(3 127 071)	-	-	X	-	4	2 411 285	-

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	101 941	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	101 941	-	-	-	-	-
	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.	-	1 971 373	1 880	-	-	703 330	-	-	2 676 583
	5571	за 2022г.	3 051 350	-	-	(3 051 350)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	1 971 373	1 880	-	-	703 330	-	-	2 676 583
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	3 051 350	-	-	(3 051 350)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 700 895	10 116 949	92 680	(5 105 688)	(40 719)	(703 330)	-	-	9 060 787
	5580	за 2022г.	2 911 053	3 368 958	78 043	(1 657 163)	-	-	-	4	4 700 895
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	63	2 563	-	(2 590)	-	-	-	-	36
	5581	за 2022г.	18	4 050	-	(4 005)	-	-	-	-	63
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	40	-	-	-	-	-	-	40
	5583	за 2022г.	5	-	-	(9)	-	-	-	4	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	3 597 291	5 229 120	92 680	(3 119 149)	-	(703 330)	-	-	5 096 612
	5585	за 2022г.	1 451 957	2 261 355	78 043	(194 063)	-	-	-	-	3 597 291
прочая	5566	за 2023г.	1 103 541	4 885 226	-	(1 983 949)	(40 719)	-	-	-	3 964 099
	5586	за 2022г.	1 459 072	1 103 554	-	(1 459 086)	-	-	-	-	1 103 541
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 700 895	12 088 322	94 560	(5 105 688)	(40 719)	X	-	-	11 737 370
	5570	за 2022г.	5 962 403	3 368 958	78 043	(4 708 513)	-	X	-	4	4 700 895

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	250 670	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	250 670	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Турлакова Галина
Александровна**

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	63	78
Расходы на оплату труда	5620	1 893	1 250
Отчисления на социальные нужды	5630	628	314
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	6 450	4 630
Итого по элементам	5660	9 034	6 272
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	9 034	6 272

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

Руководитель _____
(подпись)

**Турлакова Галина
Александровна**
(расшифровка подписи)

19 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	86	88	(76)	-	98

Руководитель _____
(подпись)

**Турлакова Галина
Александровна**
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Турлакова Галина
Александровна**
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.