

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 первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	330 122	-	-	-	-	-	-	330 122	-
	5311	за 2022г.	122	-	330 000	-	-	-	-	330 122	-
в том числе: паи	5302	за 2023г.	330 000	-	-	-	-	-	-	330 000	-
	5312	за 2022г.	-	-	330 000	-	-	-	-	330 000	-
акции	5303	за 2023г.	122	-	-	-	-	-	-	122	-
	5313	за 2022г.	122	-	-	-	-	-	-	122	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	330 122	-	-	-	-	-	-	330 122	-
	5310	за 2022г.	122	-	330 000	-	-	-	-	330 122	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ Кутуев Евгений Рашидович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 апреля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кутуев Евгений Рашидович
(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г. _____

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 525	-	20 379	-	-	-	-	(1 588)	-	-	-	21 904	(1 109)
	5530	за 2022г.	31	-	1 495	-	-	(1)	-	-	-	-	-	1 525	-
	5511	за 2023г.	1 495	-	6 537	-	-	-	-	(1 588)	-	-	-	8 033	(1 109)
	5531	за 2022г.	-	-	1 495	-	-	-	-	-	-	-	-	1 495	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	2 036	-	-	-	-	-	-	-	-	2 036	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2023г.	30	-	11 806	-	-	-	-	-	-	-	-	11 836	-
	5533	за 2022г.	31	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	30	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2023г.	1 525	-	20 379	-	-	-	-	(1 588)	X	-	-	21 904	(1 109)
	5520	за 2022г.	31	-	1 495	-	-	(1)	-	-	X	-	-	1 525	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	1 000	500	(1 500)	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	306 531	400	(400)	-	-	-	-	-	306 531
	5573	за 2022г.	-	329 000	(22 469)	-	-	-	-	-	306 531
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	20 797	24 969	308	(20 466)	-	-	-	-	25 608
	5580	за 2022г.	-	20 544	285	(31)	-	-	-	-	20 797
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 460	11 930	-	(1 458)	-	-	-	-	11 932
	5581	за 2022г.	-	1 460	-	-	-	-	-	-	1 460
	5562	за 2023г.	-	11 324	-	-	-	-	-	-	11 324
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	68	1 686	1	(8)	-	-	-	-	1 747
	5583	за 2022г.	-	68	-	-	-	-	-	-	68
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	31	(31)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	253	-	307	-	-	-	-	-	560
	5585	за 2022г.	-	-	253	-	-	-	-	-	253
прочая	5566	за 2023г.	19 016	29	(19 000)	-	-	-	-	-	45
	5586	за 2022г.	-	19 016	-	-	-	-	-	-	19 016
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	20 797	24 969	308	(20 466)	-	X	-	-	25 608
	5570	за 2022г.	-	20 544	285	(31)	-	X	-	-	20 797

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 _____
(подпись)

Кутуев Евгений Рашидович
(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 321	420
Отчисления на социальные нужды	5630	394	127
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 454	22
Итого по элементам	5660	3 169	569
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 604)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(1 435)	569

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

Руководитель

Кутуев Евгений Рашидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.