

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация <u>Кредитный потребительский кооператив "Касса взаимопомощи"</u> по ОКПО			48056493
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН 3438200496
Вид экономической деятельности <u>Предоставление займов и прочих видов кредита</u> по ОКВЭД 2			64.92
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Кредитные потребительские кооперативы / Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС	20104	16	
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) <u>403113, Волгоградская обл, Урюпинск г, Пушкина ул, дом 11</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "СВИРИТА"</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН 3444115520
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ ОГРНИП 1043400324901

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 609	18 242	18 987
	в том числе:				
	здания и сооружения	1151	12 402	13 035	13 224
	транспортные средства	1152	4 143	5 084	5 763
	прочие основные средства	1153	64	123	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	146 855	171 956	195 247
	в том числе:				
	предоставленные займы	1171	146 855	171 956	195 247
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	163 464	190 198	214 234
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10	14	15
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 091	16 234	16 685
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 361	58 579	70 096
	в том числе:				
	предоставленные займы	1241	20 320	25 538	40 087
	депозитные вклады	1242	30 000	33 000	30 000
	процент по депозитным вкладам	1243	41	41	9
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 583	4 837	2 993
	Прочие оборотные активы	1260	170	40	39
	Итого по разделу II	1200	69 215	79 704	89 828
	БАЛАНС	1600	232 679	269 902	304 062

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	12 706	16 328	19 698
	в том числе:				
	Обязательные паевые взносы	1311	8 059	9 780	9 934
	Добровольные паевые взносы	1312	4 647	6 548	9 764
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	28 345	34 292	24 273
	в том числе:				
	Фонд текущих расходов	1351	1 019	251	420
	Фонд материального стимулирования	1352	378	1 531	1 014
	Фонд непредвиденных расходов	1353	25 168	25 793	17 035
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1354	1 780	6 717	5 804
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	16 609	18 242	18 987
	Резервный и иные целевые фонды	1370	13 000	13 000	21 000
	Итого по разделу III	1300	70 660	81 862	83 958
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	59 681	68 908	120 008
	в том числе:				
	Личные сбережения членов без учета начисленных %	1411	59 657	68 743	116 738
	Проценты, начисленные по договорам личных сбережений	1412	24	165	3 270
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	59 681	68 908	120 008
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 970	117 452	97 687
	в том числе:				
	Личные сбережения членов без учета начисленных %	1511	97 350	113 312	94 103
	Проценты, начисленные по договорам личных сбережений	1512	3 620	4 140	3 584
	Кредиторская задолженность	1520	1 368	1 680	2 409
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	102 338	119 132	100 096
	БАЛАНС	1700	232 679	269 902	304 062

Руководитель



Протопопова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)



4 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация <u>Кредитный потребительский кооператив "Касса взаимопомощи"</u>		по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	48056493		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление займов и прочих видов кредита</u>		по ОКВЭД 2	3438200496		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Кредитные потребительские кооперативы / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	64.92		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	20104	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	47 853	50 742
	Проценты к уплате	2330	(13 726)	(13 594)
	Прочие доходы	2340	7 664	9 838
	в том числе:			
	штрафные санкции за нарушение договорных обязательств	2341	303	184
	восстановление РВПЗ	2342	6 980	9 177
	прочие	2343	381	477
	Прочие расходы	2350	(40 192)	(41 019)
	в том числе:			
	формирование РВПЗ	2351	(6 550)	(7 509)
	содержание АУП, СРО	2352	(33 642)	(33 510)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 599	5 967
	Налог на прибыль	2410	(320)	(1 193)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(320)	(1 193)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 279	4 768

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 279	4 768
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Протопова Людмила
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2023
48056493		
3438200496		
64.92		
20104	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Кредитный потребительский кооператив "Касса взаимопомощи"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Предоставление займов и прочих видов кредита

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКOPФ / ОКФС

Кредитные потребительские

кооперативы / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	19 698	-	18 987	21 000	24 273	83 958
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	1 381	-	-	-	7 024	8 405
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 768	4 768
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2 256	2 256
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
паевые взносы	3217	1 381	-	-	-	-	1 381
Уменьшение капитала - всего:	3220	(4 751)	-	-	-	(5 005)	(9 756)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(5 005)	(5 005)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
выбытие членов	3228	(4 751)	-	-	-	-	(4 751)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(745)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(8 000)	8 000	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	16 328	-	18 242	13 000	34 292	81 862
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	1 338	-	-	-	4 189	5 527
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 279	1 279
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 910	2 910
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
паевые взносы	3317	1 338	-	-	-	-	1 338
Уменьшение капитала - всего:	3320	(4 960)	-	-	-	(10 137)	(15 097)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(10 137)	(10 137)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
выбытие членов	3328	(4 960)	-	-	-	-	(4 960)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 633)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	12 706	-	16 609	13 000	28 345	70 660

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	70 660	81 862	83 958


 Руководитель _____
 (подпись)

 Протопопова Людмила
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	Кредитный потребительский кооператив "Касса взаимопомощи"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	48056493		
Вид экономической деятельности	Предоставление займов и прочих видов кредита	по ОКВЭД 2	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Кредитные потребительские кооперативы / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20104	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 409	4 008
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
вступительные взносы	4114	26	35
членские взносы	4115	2 798	2 220
прочие поступления	4119	1 585	1 753
Платежи - всего	4120	(44 377)	(40 496)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 270)	(5 392)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 642)	(22 687)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(320)	(1 284)
прочие платежи	4129	(12 145)	(11 133)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 968)	(36 488)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	625 431	428 104
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	130 834	165 725
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	494 597	262 379
Платежи - всего	4220	(553 691)	(354 386)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(109 191)	(138 873)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(444 500)	(215 513)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	71 740	73 718

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Кредитный потребительский кооператив "Касса взаимопомощи"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Предоставление займов и прочих видов кредита
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Кредитные потребительские кооперативы / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2023	12	31
48056493		
3438200496		
64.92		
20104	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	34 292	24 273
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	26	35
	Членские взносы	6215	2 798	2 221
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	1 279	4 768
	Прочие	6250	87	8 148
	Всего поступило средств	6200	4 190	15 172
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(22)	(167)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(22)	(167)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(9 355)	(4 483)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(9 355)	(4 483)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(760)	(503)
	Всего использовано средств	6300	(10 137)	(5 153)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	28 345	34 292

Руководитель _____

(подпись)

**Протопопова Людмила
Николаевна**
(расшифровка подписи)



4 марта 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
 (подпись)

Протопопова Людмила Николаевна
 (расшифровка подписи)



4 марта 2024 г.

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:			
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	-	-	-
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)

Протогорова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)



4 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	173 347	(1 391)	110 828	(136 043)	114	-	-	148 132	(1 277)
	5311	за 2022г.	196 639	(1 392)	128 760	(152 052)	1	-	-	173 347	(1 391)
в том числе: предоставленные займы без учета процентов	5302	за 2023г.	173 347	(1 391)	110 828	(136 043)	114	-	-	148 132	(1 277)
	5312	за 2022г.	196 639	(1 392)	128 760	(152 052)	1	-	-	173 347	(1 391)
	5305	за 2023г.	76 092	(17 513)	448 223	(457 374)	933	-	-	66 941	(16 580)
Краткосрочные - всего	5315	за 2022г.	89 888	(19 792)	227 023	(240 819)	2 279	-	-	76 092	(17 513)
в том числе: предоставленные займы без учета процентов	5306	за 2023г.	43 051	(17 513)	1 263	(7 414)	933	-	-	36 900	(16 580)
	5316	за 2022г.	59 879	(19 792)	10 103	(26 931)	2 279	-	-	43 051	(17 513)
депозитные вклады с учетом процентов	5307	за 2023г.	33 041	-	446 960	449 960	-	-	-	30 041	-
	5317	за 2022г.	30 009	-	216 920	(213 888)	-	-	-	33 041	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	249 439	(18 904)	559 051	(593 417)	1 047	-	-	215 073	(17 857)
	5310	за 2022г.	286 527	(21 184)	355 783	(392 871)	2 280	-	-	249 439	(18 904)

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Протопова Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)



Руководитель

4 марта 2024 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель


Протогорова Людмила
Николаевна(подпись)
(расшифровка подписи)

4 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	19 578	(3 344)	68 842	-	(71 115)	(755)	1 885	-	-	-	17 305	(2 214)
	5530	за 2022г.	20 917	(4 232)	55 662	-	(57 001)	(7 509)	8 397	-	-	-	19 578	(3 344)
в том числе:														
	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2023г.	6 111	(303)	23 449	-	(24 802)	-	202	-	-	-	4 758	(101)
Прочая	5533	за 2022г.	6 565	(369)	6 340	-	(6 794)	-	66	-	-	-	6 111	(303)
	5514	за 2023г.	13 467	(3 041)	45 393	-	(46 371)	(755)	1 683	-	X	X	12 489	(2 113)
Итого	5534	за 2022г.	14 352	(3 863)	49 322	-	(50 207)	(7 509)	8 331	-	X	X	13 467	(3 041)
	5500	за 2023г.	19 578	(3 344)	68 842	-	(71 115)	(755)	1 885	X	-	-	17 305	(2 214)
	5520	за 2022г.	20 917	(4 232)	55 662	-	(57 001)	(7 509)	8 397	X	-	-	19 578	(3 344)

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	68 908	54 889	7 191	(21 429)	-	49 878	-	59 681
	5571	за 2022г.	120 008	46 610	6 937	(60 150)	-	(44 497)	-	68 908
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
личные сбережения без учета начисленных процентов	5555	за 2023г.	68 743	54 889	-	(14 681)	-	(49 294)	X	59 657
	5575	за 2022г.	116 738	46 610	-	(51 160)	-	(43 445)	X	68 743
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	119 132	82 794	6 676	(156 142)	-	49 878	-	102 338
	5580	за 2022г.	100 096	188 389	6 657	(220 507)	-	44 497	-	119 132
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	270	10 616	-	(10 739)	-	-	-	147
	5583	за 2022г.	815	10 048	-	(10 593)	-	-	-	270
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
личные сбережения без учета начисленных процентов	5567	за 2023г.	113 312	70 223	-	(135 479)	-	49 294	X	97 350
	5587	за 2022г.	94 103	157 876	-	(182 112)	-	43 445	X	113 312
Итого	5550	за 2023г.	188 040	137 683	13 867	(177 571)	-	X	-	162 019
	5570	за 2022г.	220 104	234 999	13 594	(280 657)	-	X	-	188 040

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	-	-	-


(подпись)

Протопопова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)

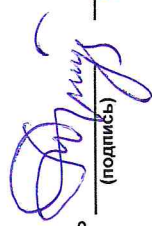


4 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 506	2 861
Расходы на оплату труда	5620	20 262	20 311
Отчисления на социальные нужды	5630	3 908	3 964
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	6 216	4 955
Итого по элементам	5660	32 892	32 091
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	32 892	32 091

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



Руководитель

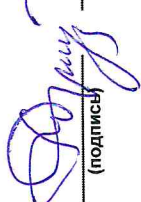
Протопопова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)



4 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	-	-	-	-	-

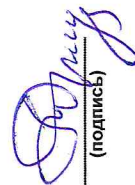

 Руководитель _____
 Протопопова Людмила
 Николаевна
 (расшифровка подписи)



4 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.					
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-


(подпись)

Протопопова Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)



4 марта 2024 г.