

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"	по ОКПО	89454691		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5609050670		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	460019, Оренбургская обл, Оренбург г, Шарлыкское ш, дом 1/2, корпус 8, кабинет 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "АУДИТ-НАЛОГ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5610068312		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1035605505253		

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	140	135	210
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 470	2 855	3 423
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	31 040	31 634	28 094
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	33 650	34 624	31 726
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	392	331	618
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 431	2 137	7 880
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	612 000	545 000	782 852
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 301	19 825	51 924
	Прочие оборотные активы	1260	367	249	304
	Итого по разделу II	1200	621 490	567 542	843 579
	БАЛАНС	1600	655 140	602 166	875 305

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	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	648 650	597 003	855 498
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 962	1 515	814
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	651 612	598 519	856 312
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	512	549	67
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	727	1 089	1 717
	Итого по разделу IV	1400	1 239	1 638	1 785
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 385	827	1 990
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	904	1 182	15 218
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 290	2 009	17 208
	БАЛАНС	1700	655 140	602 166	875 305



Куприянова Альмира
Шамилевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"	по ОКПО	89454691		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5609050670		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	35 731	23 134
	Себестоимость продаж	2120	(23 298)	(21 696)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 433	1 438
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 433	1 438
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	56 353	49 011
	Проценты к уплате	2330	(200)	(1 398)
	Прочие доходы	2340	3 352	22 159
	Прочие расходы	2350	(6 295)	(22 129)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	65 643	49 081
	Налог на прибыль	2410	(13 675)	(9 896)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(13 439)	(10 279)
	отложенный налог на прибыль	2412	(557)	3 059
	Прочее	2460	(322)	4 003
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 646	43 188

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	1 447	717
	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	53 093	43 905
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Куприянова Альмира
Шамиловна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"	ИНН	89454691		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5609050670		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПОФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКЕИ	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	90 828	72 350
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 355	22 892
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	56 473	49 458
Платежи - всего	4120	(37 910)	(60 768)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 818)	(2 052)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 440)	(17 639)
процентов по долговым обязательствам	4123	(98)	-
налога на прибыль организаций	4124	(12 907)	(3 821)
прочие платежи	4129	(4 647)	(37 256)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 918	11 582
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 665 187	488 012
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	-	15 264
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	6 770
прочие поступления	4219	1 665 187	465 978
Платежи - всего	4220	(1 732 000)	(556 693)
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	-	(11 693)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(1 732 000)	(545 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(66 813)	(68 681)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	25 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	25 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(629)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(629)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(629)	25 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 524)	(32 099)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 825	51 924
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 301	19 825
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Куприлоva Альмира
Шамильевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
			2023	12	31
Организация	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"	по ОКПО	89454691		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5609050670		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	598 519	856 312
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	51 243
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	51 647	43 187
	Прочие	6250	1 447	701
	Всего поступило средств	6200	53 093	95 131
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(26 243)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	(26 243)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	(326 681)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	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	-	(326 681)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	(352 924)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	651 612	598 519



**Куприянова Альмира
Шамилевна**

(расшифровка подписи)

**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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	383	(248)	-	(81)	-	346	(260)	729	(589)
	5110	за 2022г.	304	(94)	-	(114)	-	79	(40)	363	(248)
в том числе:	5101	за 2023г.	383	(248)	-	(81)	-	346	(260)	729	(589)
	5111	за 2022г.	304	(94)	-	(114)	-	79	(40)	363	(248)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

12

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло					
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость		часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Курьянова Альмира
Шамильевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	7 852	(4 997)	-	-	(1 851)	-	8 027	(6 561)	15 879	(13 409)
	5210	за 2022г.	5 257	(1 834)	-	-	(1 248)	-	2 595	(1 915)	7 852	(4 997)
Транспортные средства	5201	за 2023г.	5 649	(4 115)	-	-	(1 124)	-	7 862	(6 561)	13 510	(11 800)
	5211	за 2022г.	3 053	(1 613)	-	-	(587)	-	2 595	(1 915)	5 649	(4 115)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	2 204	(882)	-	-	(727)	-	-	-	2 369	(1 609)
	5212	за 2022г.	2 204	(221)	-	-	(661)	-	-	-	2 204	(882)
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	
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	160	1 322	1 983
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 амортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Купринова Альмира
Шамилевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	545 000	-	1 732 000	(1 665 000)	-	-	612 000
	5315	за 2022г.	782 852	-	545 000	(782 852)	-	-	545 000
в том числе:									
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	545 000	-	1 732 000	(1 665 000)	-	-	612 000
	5310	за 2022г.	782 852	-	545 000	(782 852)	-	-	545 000

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		-	-	-



Купринова Альмира
Шамильевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			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.	331	-	331	567	(507)	-	X	392	-	392	
	5420	за 2022г.	618	-	618	501	(788)	-	X	331	-	331	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1	-	1	507	(507)	-	-	2	-	2	
	5421	за 2022г.	388	-	388	401	(788)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	330	-	330	60	-	-	-	390	-	390	
	5423	за 2022г.	230	-	230	100	-	-	-	330	-	330	
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 залого

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 залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Курдюкова Альмира
Шамильевна
(директорская подпись)

25 марта 2024 г.

21

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года:		Изменение за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	включен резерв по сомнительным долгам	в результате адресных операций (сумма долга по сделке, операции)	привлеченные проценты, штрафы и иные начисления	показание	списание на финансовый результат	зачисление по операциям	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	включен резерв по сомнительным долгам		
Длительная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2023г:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5504	за 2023г:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5505	за 2023г:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	за 2023г:	159 971	(157 834)	2 348	-	(3 680)	-	(3 680)	-	(254)	-	1	158 820	(155 199)
	5530	за 2022г:	152 223	(144 343)	14 483	-	(7 496)	-	(7 496)	-	(3 177)	-	10	159 971	(157 834)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г:	974	-	1 063	-	(487)	-	(487)	-	-	-	-	2 360	-
	5531	за 2022г:	798	-	974	-	(746)	-	(746)	-	-	-	-	974	-
Авансы выданные	5512	за 2023г:	42	-	67	-	(30)	-	(30)	-	-	-	-	98	-
	5532	за 2022г:	62	-	10	-	(49)	-	(49)	-	-	-	-	42	-
Прочие	5513	за 2023г:	158 955	(157 834)	388	-	(3 173)	-	(3 173)	-	(254)	-	1	156 181	(155 199)
	5533	за 2022г:	151 347	(144 343)	13 479	-	(6 650)	-	(6 650)	-	(3 177)	-	10	158 955	(157 834)
Итого	5514	за 2023г:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2022г:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2023г:	159 971	(157 834)	2 348	-	(3 680)	-	(3 680)	-	(254)	X	1	158 820	(155 199)
	5520	за 2022г:	152 223	(144 343)	14 483	-	(7 496)	-	(7 496)	-	(3 177)	X	10	159 971	(157 834)

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	150 199	-	157 634	-	144 352	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	32 714	-	35 163	-	20 140	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	122 484	-	122 471	-	124 212	-
	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 кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступлений			выбытия			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554	за 2023г. за 2022г.	1 222 1 990	- -	- -	(962) (961)	- -	- -	- -	760 1 322
	5555	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2023г. за 2022г.	627 1 590	3 -	570 -	(14) (1 951)	- -	775 -	10 -	1 385 627
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г. за 2022г.	10 14	20 3	- -	(4) (6)	- -	- -	- -	26 10
	5562	за 2023г. за 2022г.	38 447	- -	- -	(9) (478)	- -	- -	- -	29 38
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2023г. за 2022г.	779 398	- -	550 -	(1) (208)	- -	775 -	10 -	1 330 779
кредиты	5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5586	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5550	за 2023г. за 2022г.	827 1 990	3 -	870 -	(14) (1 951)	- -	775 -	10 -	1 385 627

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5290	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Купринина Альмира
Шамилевна
(подпись)

25 марта 2024 г.

24

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	507	770
Расходы на оплату труда	5620	13 238	13 755
Отчисления на социальные нужды	5630	3 921	4 017
Амортизация	5640	1 932	1 363
Прочие затраты	5650	3 701	1 783
Итого по элементам	5660	23 299	21 697
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); неизмеряемый производств. готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 299	21 697

* - Для организаций, осуществляющих торговлю деятельностью по балансу строки 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Купринова Альмира
Шамилевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Следано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 182	4 301	(1 400)	(3 089)	904



Купринова Альмира
Шамилова
(д.э.н., профессор)

25 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	2 531 001	1 379 595	656 114
в том числе:				
5811				



Куприянова Альмира
Шамилевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

28

9. Государственная помощь

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



Қуриянова Альмира
Шамильевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

28