

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация | Акционерное общество "ЯМАЛЬСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ" | по ОКПО | 31 | 12 | 2023 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 15392543 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества | по ОКВЭД 2 | 8901014490 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации | по ОКОПФ / ОКФС | 64.92.3 | | |
| Непубличные акционерные общества | / | по ОКЕИ | 12267 | 42 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

Местонахождение (адрес)
629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, дом 78

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ИНВЕСТАУДИТ"

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 5503178938 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1185543001269 |

| 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 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | - | - | 20 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3 | Финансовые вложения | 1170 | 91 053 | 70 902 | 122 866 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 91 053 | 70 902 | 122 886 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 9 | 17 | 2 763 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 010 | 3 105 | 3 196 |
| 3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 354 | 407 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 167 714 | 186 778 | 129 310 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 171 087 | 190 307 | 135 269 |
| | БАЛАНС | 1600 | 262 140 | 261 209 | 258 155 |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 255 000 | 255 000 | 255 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 885 | 885 | 860 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 364 | 1 558 | 1 220 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 259 249 | 257 443 | 257 080 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 511 | 26 | 82 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 2 380 | 3 740 | 993 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 891 | 3 766 | 1 075 |
| | БАЛАНС | 1700 | 262 140 | 261 209 | 258 155 |



Руководитель

(подпись)

Гришан Светлана
Иосифовна

(расшифровка подписи)



11 марта 2024 г.

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------|----|--|
| Организация | Акционерное общество "ЯМАЛЬСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ" | Дата (число, месяц, год) | 31 12 2023 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКПО | 15392543 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества | ИНН | 8901014490 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации | по ОКВЭД 2 | 64.92.3 | | |
| Непубличные акционерные общества | | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 42 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 171 471 | 71 730 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (162 271) | (63 931) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 9 200 | 7 799 |
| 6 | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (20 477) | (22 590) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (11 277) | (14 791) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 13 851 | 15 427 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 3 | 2 751 |
| 6 | Прочие расходы | 2350 | - | (2 744) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 577 | 642 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (515) | (128) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (515) | (128) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 062 | 514 |



| 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 | 2 062 | 514 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Гришан Светлана
Иосифовна

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 15392543 | | |
| 8901014490 | | |
| 64.92.3 | | |
| 12267 | 42 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ЯМАЛЬСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
/ Российской Федерации

Непубличные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3100 | 255 000 | - | - | 860 | 1 220 | 257 080 |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3210 | - | - | - | - | 514 | 514 |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | X | X | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | (150) | (150) |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | X | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (150) | (150) |



| 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 | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | 26 | (26) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3200 | 255 000 | - | - | 885 | 1 558 | 257 443 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 2 062 | 2 062 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 2 062 | 2 062 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | X | - | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (257) | (257) |
| 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 | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | X | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | (257) | (257) |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г. | 3300 | 255 000 | - | - | 885 | 3 364 | 259 249 |



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 | 259 249 | 257 443 | 257 080 |



Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2024 г.

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

Организация **Акционерное общество "ЯМАЛЬСКАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 15392543 | | |
| 8901014490 | | |
| 64.92.3 | | |
| 12267 | | 42 |
| 384 | | |

Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ _____

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 177 856 | 82 985 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 164 005 | 67 558 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 13 851 | 15 427 |
| Платежи - всего | 4120 | (22 021) | (20 200) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 816) | (2 576) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (19 026) | (17 109) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | (303) |
| прочие платежи | 4129 | (179) | (212) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 155 835 | 62 785 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 22 652 | 33 254 |
| 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 | 15 537 | 26 253 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 7 115 | 7 001 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (197 294) | (38 423) |
| 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 | (197 294) | (38 423) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (174 642) | (5 169) |



| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| 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 | (257) | (148) |
| 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 | (257) | (148) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (257) | (148) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (19 064) | 57 468 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 186 778 | 129 310 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 167 714 | 186 778 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Гришан Светлана
Иосифовна

(расшифровка подписи)



11 марта 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год АО "Ямальская ипотечная компания" ИНН 8901014490 (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 | | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | | | Первоначальная стоимость |
| 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. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | | 5120 | 5121 | 5120 | 5121 |
| Всего | | - | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - | - |



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 | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | 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: | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5180 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2022г. | - | - | - | - | |



Руководитель _____
 Гришан Светлана
 Иосифовна
 (расшифровка подписи)

11 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. | 677 | (677) | - | (83) | 83 | - | - | - | 594 | (594) |
| | 5210 | за 2022г. | 678 | (658) | - | - | - | (19) | - | - | 677 | (677) |
| в том числе: Офисное оборудование | 5201 | за 2023г. | 368 | (368) | - | (83) | 83 | - | - | - | 285 | (285) |
| | 5211 | за 2022г. | 368 | (349) | - | - | - | (19) | - | - | 368 | (368) |
| Другие виды основных средств | 5202 | за 2023г. | 22 | (22) | - | - | - | - | - | - | 22 | (22) |
| | 5212 | за 2022г. | 22 | (22) | - | - | - | - | - | - | 22 | (22) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2023г. | 287 | (287) | - | - | - | - | - | - | 287 | (287) |
| | 5213 | за 2022г. | 287 | (287) | - | - | - | - | - | - | 287 | (287) |
| 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 | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: | 5240 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 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. |
|-------------------------|------|-----------|-----------|
| | | | |
| | 5260 | - | - |
| | 5261 | - | - |
| | 5270 | - | - |
| | 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 | 1 836 | 1 745 | 1 695 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5285 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |



Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

11 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 корректура | Поступило | выбыло (погашено) | | начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | 70 902 | - | 197 294 | 177 143 | - | - | - | - | 91 053 | - |
| в том числе: | 5311 | за 2022г. | 122 866 | - | 38 022 | (89 986) | - | - | - | - | 70 902 | - |
| Ипотечные займы | 5302 | за 2023г. | 70 902 | - | 197 294 | (177 143) | - | - | - | - | 91 053 | - |
| | 5312 | за 2022г. | 122 866 | - | 38 022 | (89 986) | - | - | - | - | 70 902 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | 407 | - | 354 | 407 | - | - | - | - | 354 | - |
| в том числе: | 5315 | за 2022г. | - | - | 407 | - | - | - | - | - | 407 | - |
| Ипотечные займы | 5306 | за 2023г. | 407 | - | 354 | 407 | - | - | - | - | 354 | - |
| | 5316 | за 2022г. | - | - | 407 | - | - | - | - | - | 407 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 71 309 | - | 197 648 | 177 550 | - | - | - | - | 91 407 | - |
| | 5310 | за 2022г. | 122 866 | - | 38 429 | (89 986) | - | - | - | - | 71 309 | - |



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 в том числе: | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

11 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 | | резерв под снижение стоимости | | балансовая стоимость | | поступления и затраты | | выбыло | | убытков от снижения стоимости | | оборот запасов между их группами (видами) | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | 17 | 2 763 | - | 17 | 2 763 | 17 | 24 522 | 24 522 | (24 530) | - | - | X | 9 | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | 17 | 2 763 | - | 17 | 24 522 | 24 522 | (24 530) | - | - | X | 9 | - | - | - | - | - | - |
| | 5420 | за 2022г. | 17 | 2 763 | - | 17 | 24 717 | (27 463) | - | - | X | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 17 | - | - | 17 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | (62) | 9 | - | - | - |
| | 5421 | за 2022г. | 27 | - | - | 27 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | (62) | 17 | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2022г. | 2 736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | - | - | - | 2 736 | - | (2 736) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2022г. | - | - | - | - | 24 468 | (24 530) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | - | - | - | - | 24 665 | (24 727) | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



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 | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель Гришан Светлана
Иосифовна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | | |
| | | | | | | | | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 3 105 | - | 380 | - | - | (476) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 010 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 3 196 | - | 193 | - | - | (284) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 105 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 8 | - | 7 | - | - | (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 7 | - | 7 | - | - | (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 344 | - | 373 | - | - | (289) | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 169 | - | 177 | - | - | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 344 | - |
| Проценты по займам | 5514 | за 2023г. | 2 753 | - | - | - | - | (180) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 573 | - |
| | 5534 | за 2022г. | 3 020 | - | 9 | - | - | (276) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 753 | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 3 105 | - | 380 | - | - | (476) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 010 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 3 196 | - | 193 | - | - | (284) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 105 | - |

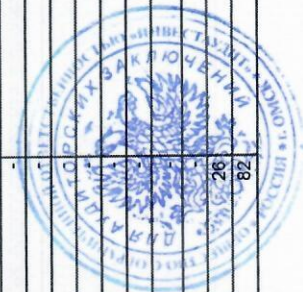


5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Код | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям Договора |
| Всего | 5540 | 2 573 | 2 573 | 2 743 | 2 743 | 2 913 |
| в том числе: | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - |
| проценты по займам | 5544 | 2 573 | 2 573 | 2 743 | 2 743 | 2 913 |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | 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 | Остаток на конец периода |
|--|--------------------------------------|--|----------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | 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 5571 | за 2023г. за 2022г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 5553 5573 5554 5574 | за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г. | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| займы | 5555 5575 | за 2023г. за 2022г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | X X | - - | |
| прочая | 5560 5580 | за 2023г. за 2022г. | 26 82 | 511 | - | (26) (56) | - - | - - | - - | - - | - - | 511 26 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2023г. за 2022г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2023г. за 2022г. | 26 82 | 65 | - | (26) (56) | - - | - - | - - | - - | - - | 65 26 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2023г. за 2022г. | - - | 446 | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 446 | |
| кредиты | 5564 5584 | за 2023г. за 2022г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| займы | 5565 5585 | за 2023г. за 2022г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| прочая | 5566 5567 5587 | за 2023г. за 2022г. за 2022г. | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
| Итого | 5550 5570 | за 2023г. за 2022г. | 26 82 | 511 | - | (26) (56) | - - | - - | X X | - - | - - | 511 26 | |



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 | - | - | - |



Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 62 | 61 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 14 116 | 12 224 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3 428 | 3 205 |
| Амортизация | 5640 | - | 20 |
| Прочие затраты | 5650 | 165 142 | 71 011 |
| Итого по элементам | 5660 | 182 748 | 86 521 |
| 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 | 182 748 | 86 521 |

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



Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 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 | 3 740 | 5 602 | (6 962) | - | 2 380 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оплата отпускных | 5701 | 701 | 2 504 | (2 909) | - | 296 |
| премиальные выплаты | 5702 | 3 039 | 3 098 | (4 053) | - | 2 084 |



Гришан Светлана

Иосифовна

(расшифровка подписи)



Руководитель

(подпись)

11 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 | 180 475 | 155 584 | 244 925 |
| в том числе: | | | | |
| Залог имущества по договорам займов | 5801 | 180 475 | 155 584 | 244 925 |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |



Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

11 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 | - | - | - | - |
| | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | 5911 | - | - | - | - |
| | 5921 | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | | | |
| | | за 2022г. | | | |
| | | за 2023г. | | | |
| | | за 2022г. | | | |



Гришан Светлана
Иосифовна
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

11 марта 2024 г.