

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	5 700 997	(12 052)	-	(582 279)	-	-	-	5 118 718	(12 052)
	5311	за 2022г.	3 788 728	(12 052)	2 489 279	(577 010)	-	-	-	5 700 997	(12 052)
в том числе:											
ГПБ-Проект (доля в уставном капитале - 0,00085%)	5302	за 2023г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
	5312	за 2022г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
Лазурит (доля в уставном капитале - 100%)	5303	за 2023г.	12 052	(12 052)	-	-	-	-	-	12 052	(12 052)
	5313	за 2022г.	12 052	(12 052)	-	-	-	-	-	12 052	(12 052)
М СТРОЙ ЭКСПЕРТ (доля в уставном капитале - 100%)	5304	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Медиа Гарант (доля в уставном капитале - 100%)		за 2023г.	188	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	577 188	-	-	(577 000)	-	-	-	188	-
Медиа-Инвест (доля в уставном капитале - 100%)		за 2023г.	949 354	-	-	-	-	-	-	949 354	-
		за 2022г.	549 354	-	400 000	-	-	-	-	949 354	-
Мерида (доля в уставном капитале - 100%)		за 2023г.	1 246 485	-	-	-	-	-	-	1 246 485	-
		за 2022г.	1 246 485	-	-	-	-	-	-	1 246 485	-
Шираз (доля в уставном капитале - 100%)		за 2023г.	77 600	-	-	-	-	-	-	77 600	-
		за 2022г.	77 600	-	-	-	-	-	-	77 600	-
Найджел Кэпитал (доля в уставном капитале - 100%)		за 2023г.	1 325 010	-	-	-	-	-	-	1 325 010	-
		за 2022г.	1 325 010	-	-	-	-	-	-	1 325 010	-
КБ-Инвест (доля в уставном капитале - 100%)		за 2023г.	1 508 010	-	-	-	-	-	-	1 508 010	-
		за 2022г.	1 010	-	1 507 000	-	-	-	-	1 508 010	-
Договор займа с ООО "Мерида"		за 2023г.	582 279	-	-	(582 279)	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	582 279	-	-	-	-	582 279	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	151 600	-	1 810 879	(1 111 200)	-	-	-	851 279	-
	5315	за 2022г.	1 285 900	-	15 149 850	(16 284 150)	-	-	-	151 600	-
в том числе:											
Депозиты БАНК ГПБ (АО)	5306	за 2023г.	151 600	-	1 228 600	(1 111 200)	-	-	-	269 000	-
	5316	за 2022г.	1 285 900	-	15 149 850	(16 284 150)	-	-	-	151 600	-
Договор займа с ООО "Мерида"	5307	за 2023г.	-	-	582 279	-	-	-	-	582 279	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	5 852 597	(12 052)	1 810 879	(1 693 479)	-	-	-	5 969 997	(12 052)
	5310	за 2022г.	5 074 628	(12 052)	17 639 129	(16 861 160)	-	-	-	5 852 597	(12 052)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Машин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 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:															
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	255	-	32	72 160	(55 721)	-	-	-	-	-	-	16 726	-
	5530	за 2022г.	3 158	-	1	130 405	(133 308)	-	-	-	-	-	-	255	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	5532	за 2022г.	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займу, депозитам	5514	за 2023г.	247	-	-	72 160	(55 721)	-	-	-	X	X	-	16 686	-
	5534	за 2022г.	3 151	-	-	130 405	(133 308)	-	-	-	-	X	X	247	-
Итого	5500	за 2023г.	255	-	32	72 160	(55 721)	-	-	-	X	-	-	16 726	-
	5520	за 2022г.	3 158	-	1	130 405	(133 308)	-	-	-	X	-	-	255	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	3 607 913	-	242 290	(128 848)	-	(3 721 355)	-	-	-
	5571	за 2022г.	2 847 268	557 789	297 591	(94 735)	-	-	-	-	3 607 913
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	3 607 913	-	242 290	(128 848)	-	(3 721 355)	-	-	-
	5572	за 2022г.	2 847 268	557 789	297 591	(94 735)	-	-	-	-	3 607 913
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	-	100	(99)	-	3 721 355	-	-	3 721 356
	5580	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	100	(99)	-	-	-	-	1
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	3 721 355	-	-	3 721 355
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 607 913	-	242 390	(128 947)	-	X	-	-	3 721 356
	5570	за 2022г.	2 847 268	557 789	297 591	(94 735)	-	X	-	-	3 607 913

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Машин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	370	370
Отчисления на социальные нужды	5630	112	112
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	274	261
Итого по элементам	5660	756	743
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	756	743

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

Руководитель _____
(подпись)

Машин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 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	25	25	(25)	-	25
в том числе:						
Резерв на предстоящий отпуск	5701	25	25	(25)	-	25

Руководитель _____
(подпись)

Машин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 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	-	-	2 218 344
в том числе:				
Отражение суммы выданного поручительства БАНК ГПБ (АО) по Договору поручительства №416/12-Р-П1 от 09.02.2017г.(должник-ООО "Медиа-Инвест")	5811	-	-	2 218 344

Руководитель _____
(подпись)

Машин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.