



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кравцова Алина Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	362 250	-	523 901	-	-	-	-	-	-	-	886 151	-
	5521	за 2022г.	156 941	-	205 309	-	-	-	-	-	-	-	362 250	-
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.	362 250	-	523 901	-	-	-	-	-	-	-	886 151	-
	5524	за 2022г.	156 941	-	205 309	-	-	-	-	-	-	-	362 250	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	7 997	-	113 427	-	(115 574)	-	-	-	-	-	5 850	-
	5530	за 2022г.	53	-	53 419	-	(45 475)	-	-	-	-	-	7 997	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 997	-	113 427	-	(115 574)	-	-	-	-	-	5 850	-
	5532	за 2022г.	53	-	53 419	-	(45 475)	-	-	-	-	-	7 997	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	370 247	-	637 328	-	(115 574)	-	-	X	-	-	892 001	-
	5520	за 2022г.	156 994	-	258 728	-	(45 475)	-	-	X	-	-	370 247	-

## 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.	674 250	907 536	-	-	-	-	-	-	1 581 785
	5571	за 2022г.	157 742	516 507	-	-	-	-	-	-	674 250
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	307 138	373 489	-	-	-	-	-	-	680 627
	5572	за 2022г.	-	307 138	-	-	-	-	-	-	307 138
займы	5553	за 2023г.	4 862	-	-	-	-	-	-	-	15 008
	5573	за 2022г.	802	4 061	-	-	-	-	-	-	4 862
прочая	5554	за 2023г.	362 250	523 901	-	-	-	-	-	-	886 151
	5574	за 2022г.	156 941	205 309	-	-	-	-	-	-	362 250
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	15 097	419 608	-	(364 680)	-	-	-	-	70 024
	5580	за 2022г.	174	310 273	-	(295 350)	-	-	-	-	15 097
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	15 097	419 608	-	(364 680)	-	-	-	-	70 024
	5581	за 2022г.	174	310 273	-	(295 350)	-	-	-	-	15 097
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	689 347	1 327 144	-	(364 680)	-	X	-	-	1 651 809
	5570	за 2022г.	157 916	826 780	-	(295 350)	-	X	-	-	689 347

**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)

**Кравцова Алина Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 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	2 659 396	2 659 396	-
в том числе:				
Договор поручительства № 300/084-22	5801	664 061	664 061	-
Договор поручительства № 301/084-22	5802	664 061	664 061	-
Договор поручительства № 302/084-22	5803	664 061	664 061	-
Договор поручительства № 303/084-22	5804	664 061	664 061	-
Договор об ипотеке ЗУ № 385/084-22	5805	3 152	3 152	-
Выданные - всего	5810	1 835 198	1 247 781	145 569
в том числе:				
Средства дольщиков на счетах Эскроу	5811	882 029	294 613	145 569
Договор залога доли № 377/084-22	5812	400	400	-
Договор об ипотеке права аренды № 384/084-22	5813	3 152	3 152	-
Договор поручительства № 891-272-22	5814	949 617	949 617	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кравцова Алина Сергеевна**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.