

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 2024г.	5 118 718	(12 052)	-	(949 354)	-	-	-	4 169 364	(12 052)
	5311	за 2023г.	5 700 997	(12 052)	-	(582 279)	-	-	-	5 118 718	(12 052)
в том числе:											
ГПБ-Проект (доля в уставном капитале - 0,00085%)	5302	за 2024г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
	5312	за 2023г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
Лазурит (доля в уставном капитале - 100%)	5303	за 2024г.	12 052	(12 052)	-	-	-	-	-	12 052	(12 052)
	5313	за 2023г.	12 052	(12 052)	-	-	-	-	-	12 052	(12 052)
Медиа Гарант (доля в уставном капитале - 100%)	5304	за 2024г.	188	-	-	-	-	-	-	188	-
	5314	за 2023г.	188	-	-	-	-	-	-	188	-
Медиа-Инвест (доля в уставном капитале - 100%)		за 2024г.	949 354	-	-	(949 354)	-	-	-	-	-
		за 2023г.	949 354	-	-	-	-	-	-	949 354	-
Мерида (доля в уставном капитале - 100%)		за 2024г.	1 246 485	-	-	-	-	-	-	1 246 485	-
		за 2023г.	1 246 485	-	-	-	-	-	-	1 246 485	-
Шираз (доля в уставном капитале - 100%)		за 2024г.	77 600	-	-	-	-	-	-	77 600	-
		за 2023г.	77 600	-	-	-	-	-	-	77 600	-
Найджел Кэпитал (доля в уставном капитале - 100%)		за 2024г.	1 325 010	-	-	-	-	-	-	1 325 010	-
		за 2023г.	1 325 010	-	-	-	-	-	-	1 325 010	-
КБ-Инвест (доля в уставном капитале - 100%)		за 2024г.	1 508 010	-	-	-	-	-	-	1 508 010	-
		за 2023г.	1 508 010	-	-	-	-	-	-	1 508 010	-
Договор займа с ООО "Мерида"		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	582 279	-	-	(582 279)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	851 279	-	21 707 263	(14 962 263)	-	-	-	7 596 279	-
	5315	за 2023г.	151 600	-	1 810 879	(1 111 200)	-	-	-	851 279	-
в том числе:											
Депозиты БАНК ГПБ (АО)	5306	за 2024г.	269 000	-	21 706 263	(14 962 263)	-	-	-	7 013 000	-
	5316	за 2023г.	151 600	-	1 228 600	(1 111 200)	-	-	-	269 000	-
Договор займа с ООО "Мерида"	5307	за 2024г.	582 279	-	1 000	-	-	-	-	583 279	-
	5317	за 2023г.	-	-	582 279	-	-	-	-	582 279	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2024г.	5 969 997	(12 052)	21 707 263	(15 911 617)	-	-	-	11 765 643	(12 052)
	5310	за 2023г.	5 852 597	(12 052)	1 810 879	(1 693 479)	-	-	-	5 969 997	(12 052)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

6 февраля 2025 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	16 726	-	141	923 880	(627 972)	-	-	-	-	-	-	312 775	-
	5530	за 2023г.	255	-	32	72 160	(55 721)	-	-	-	-	-	-	16 726	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	8	-	10	-	(8)	-	-	-	-	-	-	10	-
	5532	за 2023г.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Прочая	5513	за 2024г.	32	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	162	-
	5533	за 2023г.	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-
Проценты по займу, депозитам	5514	за 2024г.	16 686	-	-	923 880	(627 964)	-	-	-	X	X	-	312 603	-
	5534	за 2023г.	247	-	-	72 160	(55 721)	-	-	-	-	X	X	16 686	-
Итого	5500	за 2024г.	16 726	-	141	923 880	(627 972)	-	-	X	-	-	-	312 775	-
	5520	за 2023г.	255	-	32	72 160	(55 721)	-	-	X	-	-	-	16 726	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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 2024г.	-	-	97 898	(558 889)	-	3 303 242	-	-	2 842 251
	5571	за 2023г.	3 607 913	-	242 290	(128 848)	-	(3 721 355)	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	97 898	(558 889)	-	3 303 242	-	-	2 842 251
	5572	за 2023г.	3 607 913	-	242 290	(128 848)	-	(3 721 355)	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	3 721 356	71 198	113 157	(567 123)	-	(3 303 242)	-	-	35 346
	5580	за 2023г.	-	-	100	(99)	-	3 721 355	-	-	3 721 356
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1	71 198	-	(35 853)	-	-	-	-	35 346
	5583	за 2023г.	-	-	100	(99)	-	-	-	-	1
кредиты	5564	за 2024г.	3 721 355	-	113 157	(531 270)	-	(3 303 242)	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	3 721 355	-	-	3 721 355
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 721 356	71 198	211 055	(1 126 012)	-	X	-	-	2 877 597
	5570	за 2023г.	3 607 913	-	242 390	(128 947)	-	X	-	-	3 721 356

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

6 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	370	370
Отчисления на социальные нужды	5630	112	112
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	355	274
Итого по элементам	5660	837	756
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	837	756

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

Руководитель _____
(подпись)

Машин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

6 февраля 2025 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)

6 февраля 2025 г.