

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.	84	-	1 757 240	-	-	-	-	1 757 324	-
	5311	за 2023г.	85	-	-	(1)	-	-	-	84	-
в том числе:											
Вклад в УК сторонних организаций	5302	за 2024г.	84	-	-	-	-	-	-	84	-
	5312	за 2023г.	85	-	-	(1)	-	-	-	84	-
Предоставленные займы	5303	за 2024г.	-	-	1 757 240	-	-	-	-	1 757 240	-
	5313	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	794 132	-	1 643 057	(2 437 189)	-	153 533	-	-	-
	5315	за 2023г.	917 733	-	231 140	(354 741)	-	75 016	-	794 132	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	794 132	-	1 643 057	(2 437 189)	-	153 533	-	-	-
	5316	за 2023г.	814 163	-	231 140	(251 171)	-	75 016	-	794 132	-
Уступка прав требований	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	103 570	-	-	(103 570)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	794 216	-	3 400 297	(2 437 189)	-	153 533	-	1 757 324	-
	5310	за 2023г.	917 818	-	231 140	(354 742)	-	75 016	-	794 216	-

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)

**Краснянский Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

29 марта 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.	1 000 215	-	220 586	-	(348 987)	-	-	-	-	-	871 814	-
	5530	за 2023г.	828 884	-	239 089	-	(67 758)	-	-	-	-	-	1 000 215	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-	55 000	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	162 100	-	69	-	(162 000)	-	-	-	-	-	169	-
	5532	за 2023г.	-	-	162 100	-	-	-	-	-	-	-	162 100	-
Прочая	5513	за 2024г.	838 115	-	165 517	-	(186 987)	-	-	-	-	-	816 645	-
	5533	за 2023г.	828 884	-	76 989	-	(67 758)	-	-	-	-	-	838 115	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	1 000 215	-	220 586	-	(348 987)	-	-	X	-	-	871 814	-
	5520	за 2023г.	828 884	-	239 089	-	(67 758)	-	-	X	-	-	1 000 215	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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	за 2024г.	3 015 621	4 573 419	-	(3 481 432)	-	-	-	-	4 107 608
	5571	за 2023г.	2 814 816	605 649	-	(404 844)	-	-	-	-	3 015 621
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	3 015 621	4 573 419	-	(3 481 432)	-	-	-	-	4 107 608
	5573	за 2023г.	2 814 816	605 649	-	(404 844)	-	-	-	-	3 015 621
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	428 766	164 850	532 926	(822 802)	-	-	-	-	303 740
	5580	за 2023г.	137 341	332 052	207 870	(248 497)	-	-	-	-	428 766
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	270 377	162 184	-	(432 286)	-	-	-	-	275
	5581	за 2023г.	352	325 652	-	(55 627)	-	-	-	-	270 377
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 325	613	-	(4 882)	-	-	-	-	56
	5583	за 2023г.	71	4 807	-	(553)	-	-	-	-	4 325
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	113 681	-	532 926	(383 644)	-	-	-	-	262 963
	5585	за 2023г.	96 443	-	207 870	(190 632)	-	-	-	-	113 681
прочая	5566	за 2024г.	40 296	-	-	-	-	-	-	-	40 296
	5586	за 2023г.	40 296	-	-	-	-	-	-	-	40 296
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2024г.	87	2 053	-	(1 990)	-	-	X	X	150
	5587	за 2023г.	179	1 593	-	(1 685)	-	-	X	X	87
Итого	5550	за 2024г.	3 444 387	4 738 269	532 926	(4 304 234)	-	X	-	-	4 411 348
	5570	за 2023г.	2 952 157	937 701	207 870	(653 341)	-	X	-	-	3 444 387

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)

**Краснянский Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2025 г. _____