1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 24 г.[1]	88	(43)	0	(-)	-	(9)	-	-	-	88	(52)
	5110	за 20 23 г.[2]	88	(35)	0	(-)	-	(8)	-	-	-	88	(43)
в том числе:	5101	за 20 24 г.[1]	88	(43)	0	(-)	-	(9)	-	-	-	88	(52)
Сайт "ТРК МАРМЕЛАД" Волгоград	5111	за 20 23 г.[2]	88	(35)	0	(-)	-	(8)	-	-	-	88	(43)
	5102	за 20 24 г.[1]	0	(0)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	0	(0)
	5112	за 20 23 г.[2]	0	(0)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	0	(0)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Всего	5120	0	0	0
в том числе:	5121	0	0	0

		0	0	0
		0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	за 20 24 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	8191	за 20 23 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка/изменения при переходе на ФСБУ-6		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г.[1]	3 103 384	(1 044 556)	47 769	(55 687)	2 663	(149 734)	-	-	3 095 466	(1 191 627)
	5210	за 20 23 г.[2]	3 095 087	(876 470)	9 641	(1 344)	357	(168 443)	-	-	3 103 384	(1 044 556)
Здания, сооружения	5201	за 20 24 г.[1]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
	5211	за 20 23 г.[2]	0	(0)	0	( )		(0)	-	-	0	(0)
Земельные участки	5202	за 20 24 г.[1]	22 579	(0)	0	(10 387)		(0)	-	-	12 192	(0)
	5212	за 20 23 г.[2]	22 579	(0)	0	(0)		(0)	-	-	22 579	(0)
Другие виды основных средств	5203	за 20 24 г.[1]	2 936	(1 531)	41	( )		(986)	-	-	2 977	(2 517)
	5213	за 20 23 г.[2]	2 865	(557)	71	( )		(974)	-	-	2 936	(1 531)
Машины и оборудование, другие виды основных средств (в операционной аренде)	5204	за 20 24 г.[1]	281 072	(159 811)	180	( )		(23 977)	-	-	281 252	(183 788)
	5214	за 20 23 г.[2]	280 840	(134 341)	232	( )		(25 470)	-	-	281 072	(159 811)
Офисное оборудование	5205	за 20 24 г.[1]	2 625	(2 144)	0	( )		(339)	-	-	2 625	(2 483)
	5215	за 20 23 г.[2]	2 625	(1 750)	0	( )		(394)	-	-	2 625	(2 144)
Инвестиционная недвижимость	5206	за 20 24 г.[1]	2 794 172	(881 070)	47 548	(45 300)	2 663	(124 432)	0	0	2 796 420	(1 002 839)
	5216	за 20 23 г.[2]	2 786 178	(739 822)	9 338	(1 344)	357	(141 605)	0	0	2 794 172	(881 070)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 24 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 20 23 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано (зачтено)	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 24 г.[1]	30 064	49 854	(29 864)	(47 728)	2 326
	5250	за 20 23 г.[2]	1 022	36 450	(0)	(7 408)	30 064
в том числе:	5241	за 20 24 г.[1]	0	0	( )	(0)	0
Система автоматического водяного пожаротушения	5251	за 20 23 г.[2]	0	94	( )	(94)	0
Система АУПС	5242	за 20 24 г.[1]	0	1 216	(-)	(1 216)	0
	5252	за 20 23 г.[2]	0	783	(-)	(783)	0
ТРК "КОМСОМолл" (1-й этаж)	5243	за 20 24 г.[1]	0	1 171	(-)	(1 171)	0
	5253	за 20 23 г.[2]	0	1 655	(-)	(1 655)	0
Система видеонаблюдения	5244	за 20 24 г.[1]	0	0	(-)	(0)	0
	5254	за 20 23 г.[2]	0	132	(-)	(132)	0
Система диспетчерезации инженерного оборудования	5245	за 20 24 г.[1]	0	0	( )	(0)	0
	5255	за 20 23 г.[2]	0	0	(-)	(0)	0
Система холодоснабжения	5245	за 20 24 г.[1]	0	135	( )	(135)	0
	5255	за 20 23 г.[2]	0	266	(-)	(266)	0
ТРК "КОМСОМолл" (2-й этаж)	5245	за 20 24 г.[1]	0	330	( )	(330)	0
	5255	за 20 23 г.[2]	0	3 686	(-)	(3 686)	0
Модульная газовая котельная	5265	за 20 24 г.[1]	0	37 700	( )	(37 700)	0
	5275	за 20 23 г.[2]	0	0	(-)	(0)	0
ИТП	5285	за 20 24 г.[1]	0	6 757	( )	(6 757)	0
	5295	за 20 23 г.[2]	0	0	(-)	(0)	0
Инвестиционные авансы	5246	за 20 24 г.[2]	29 864	2 001	(29 864)	( )	2 001

Инвестиционные авансы	5256	за 20 23 г.[2]	185	29 679	(0)	(0)	29 864
Оборудование	5247	за 20 24 г.[2]	200	0	( )	(0)	200
	5257	за 20 23 г.[2]	837	0	(0)	(637)	200
Материалы	5248	за 20 24 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
	5258	за 20 23 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
Прочие	5249	за 20 24 г.[2]	0	544	(0	(419)	125
	5259	за 20 23 г.[2]	0	155	( )	(155)	0

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.[1]	За 2023 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 091	3 979
в том числе:	5261	-	-
Здание ТРК		1 501	2 549
Система автоматического водяного пожаротушения		0	94
Система автоматической пожарной сигнализации		1 216	783
прочие ОС		374	553
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5277	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 891 045	2 034 363	2 192 855
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	1 512	1 512	1 512
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)остаточная стоимость	5286	1 875 208	2 045 369	2 159 138

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 24 г.[1]	4 175 148	-	0	(251 017)	-	-	-	3 924 131	-
	5311	за 20 23 г.[2]	4 240 493	-	0	(65 345)	-	-	-	4 175 148	-
в том числе:		за 20 24 г.[1]	543 009			( )	-	-	-	543 009	-
Займы, предоставленные другим организациям		за 20 23 г.[2]	543 009	-	0	(0)	-	-	-	543 009	-
Участие в уставном капитале		за 2024г	3 632 139		0	(251017)				3 381 122	
		за 2023 г	3 697 484	-	0	(65345)	-	-	-	3 632 139	-
Краткосрочные - всего	5302	за 20 24 г.[1]	0	-	0	(0)	0	0	-	0	-
	5312	за 20 23 г.[2]	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
в том числе:		за 2024 г	0	-		( )	-	-	-	0	-
		за 2023 г	0	-	-	( )	-	-	-	0	-
Займы, предоставленные другим организациям		за 2024 г	0	-		( )		-	-	0	-
		за 2023 г	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
Начисленные проценты		за 2024 г			0	0					
		за 2023 г									
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 24 г.[1]	4 175 148	-	0	(251 017)	-	0	-	3 924 131	-
	5310	за 20 23 г.[2]	4 240 493	-	0	(65 345)	-	0	-	4 175 148	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	2520843	62232	-
в том числе: *доли в уставном капитале*		2520843	62232	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 24 г.[1]	5 415	(-)	10 775	(11 903)	-	-	x	4 287	(-)
	5420	за 20 23 г.[2]	5 495	(-)	11 922	(12 002)	-	-	x	5 415	(-)
в том числе:	5401	за 20 24 г.[1]	5 415	(-)	10 775	(11 903)	-	-	-	4 287	(-)

Сырье,материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 23 г.[2]	5 495	(-)	11 922	(12 002)	-	-	-	5 415	(-)
Товары для перепродажи	5402	за 20 24 г.[1]	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0	(-)
	5422	за 20 23 г.[2]	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
Прочие запасы и затраты	5403	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	создание/восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5501	за 20 24 г.[1]	109 323	(-)	78 903	-	(-)	(-)	-	(0)	188 226	(-)
	5521	за 20 23 г.[2]	45 529	(-)	63 794	-	(-)	(-)	-	0	109 323	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 24 г.[1]	0	(-)	0	-	(-)	(-)	-	(0)	0	(-)
	5522	за 20 23 г.[2]	0	(-)	0	-	(-)	(-)	-	(0)	0	(-)
Проценты по долгосрочным вложениям	5503	за 20 24 г.[1]	109 323	(-)	78 903	-	(-)	(-)	-	0	188 226	(-)
	5523	за 20 23 г.[2]	45 529	(-)	63 794	-	(-)	(-)	-	0	109 323	(-)
Прочая	5504	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 23 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 20 24 г.[1]	123 952	(605)	7 158	-	(105 131)	(-)	(86)	(0)	25 979	(519)
	5530	за 20 23 г.[2]	41 825	(1 636)	102 503	-	(20 376)	(-)	(1 031)	-	123 952	(605)
Покупатели и заказчики	5511	за 20 24 г.[1]	22 566	(605)	1 833	-	( )	(-)	86		24 399	(519)
	5531	за 20 23 г.[2]	20 617	(1 636)	1 949	-	( )	(-)	1 031		22 566	(605)
Авансы выданные	5512	за 20 24 г.[1]	3 762	(0)	0	-	(2 989)	(-)	(0)	-	773	(0)
	5532	за 20 23 г.[2]	20 619	(0)	0	-	(16 857)	(-)	(0)	-	3 762	(0)
НДС к возмещению	5513	за 20 24 г.[1]	0	(-)	0	-	( )	(-)	-	-	0	(-)
	5533	за 20 23 г.[2]	0	(-)	0	-	(0)	(-)	-	-	0	(-)
Покупатели и заказчики (прочие)	5514	за 20 24 г.[1]	0	(-)	-		(0)	(-)	-	-	0	(-)
	5534	за 20 23 г.[2]	0	(-)	-		(0)	(-)	-	-	0	(-)
Проценты по краткосрочным вложениям	5515	за 20 24 г.[1]	8	(0)	5 325		(5 327)	(-)	-	(0)	6	(-)
	5535	за 20 23 г.[2]	0	(-)	3 527		(3 519)	(-)	-	(0)	8	(-)
Прочая	5516	за 20 24 г.[1]	97 616	(-)	0		(96 815)	(-)	-		801	(-)

прочая	5536	за 20 23 г.[2]	589	(-)	97 027		(0)	(-)	-	-	97 616	(-)
Итого	5500	за 20 24 г.[1]	233 275	(605)	86 061	-	(105 131)	(-)	(86)	x	214 205	(519)
	5520	за 20 23 г.[2]	87 354	(1 636)	166 297	-	(20 376)	(-)	(1 031)	x	233 275	(605)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]		На 31 декабря 20 23 г.[2]		На 31 декабря 20 22 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	519	0	605	0	1 636	0
в том числе:							
покупатели и заказчики (краткосрочная)	5541	519	0	605	0	1 636	0
прочая	5542	0	0	0	0	0	0

5.3.1.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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5551	за 20 24 г.[1]	320 191	5 614	-	(8 158)	(-)	(0)	317 647
	5571	за 20 23 г.[2]	316 520	3 671	-	(0)	(-)	(0)	320 191
авансы полученные долгосрочные 62.02	5552	за 20 24 г.[1]	17 758	5 614		( )	( )	( )	23 372
	5572	за 20 23 г.[2]	14 087	3 671		( )	( )	( )	17 758
прочая кредиторская задолженность	5561	за 20 24 г.[1]	302 433	0		(8 158)	( )	( )	294 275
	5582	за 20 23 г.[2]	302 433	0		( )	( )	( )	302 433
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г.[1]	149 306	22 768	-	(0)	(-)	-	172 074
	5580	за 20 23 г.[2]	133 466	18 256	-	(2 416)	(-)	-	149 306
в том числе:	5561	за 20 24 г.[1]	6 736	4 379		(0)	(-)	-	11 115

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01)	5581	за 20 23 г.[2]	9 003	0		(2 267)	(-)	-	6 736
	5562	за 20 24 г.[1]	75 031	5 290	-	(0)	(-)	-	80 321
авансы полученные 62.02	5582	за 20 23 г.[2]	61 920	13 111	-	(0)	(-)	-	75 031
	5563	за 20 24 г.[1]	66 100	12 812	-	(0)	(-)	-	78 912
расчеты по налогам	5583	за 20 23 г.[2]	60 955	5 145	-	(0)	(-)	-	66 100
	5564	за 20 24 г.[1]	1 439	287	-	(0)	(-)	-	1 726
Прочая	5584	за 20 23 г.[2]	1 588	0	-	(149)	(-)	-	1 439
Итого	5550	за 20 24 г.[1]	469 497	28 382	-	(8 158)	(-)	x	489 721
	5570	за 20 23 г.[2]	449 986	21 927	-	(2 416)	(-)	x	469 497

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Всего	5590	0	0	0
	5593	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.[1]	За 20 23 г.[2]
Материальные затраты	5610	200 295	197 374
Расходы на оплату труда	5620	49 781	44 006
Отчисления на социальные нужды	5630	14 616	11 361
Амортизация	5640	149 736	168 452
Прочие затраты	5650	85 633	77 085
в том числе:			
налоги и сборы, арендная плата за землю		41 114	45 746
юридические, информационные, консультационные услуги		16 409	17 322
Итого по элементам	5660	500 061	498 278
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	500 061	498 278

5.3.2. Наличие и движение задолженности по кредитам и займам

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная задолженность - всего, в том числе:	5551	за 20 24 г.[1]	5 705 563	341 122	-	(596 600)	(-)	(203 229)	5 246 856
	5571	за 20 23 г.[2]	5 771 105	182 100	-	(0)	(-)	(247 642)	5 705 563
задолженность по кредитам	5552	за 20 24 г.[1]	5 523 463	35 122		(596 600)	( )	(203 229)	4 758 756
	5572	за 20 23 г.[2]	5 771 105			( )	( )	(247 642)	5 523 463
задолженность по займам	5561	за 20 24 г.[1]	182 100	306 000		( )	( )	( )	488 100
	5582	за 20 23 г.[2]	0	182 100		( )	( )	( )	182 100
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная задолженность - всего	5560	за 20 24 г.[1]	268 325	0	-	(281 660)	(-)	203 229	189 894
	5580	за 20 23 г.[2]	179 658	0	-	(158 975)	(-)	247 642	268 325
в том числе:	5561	за 20 24 г.[1]	268 325			(281 660)	(-)	203 229	189 894
задолженность по кредитам	5581	за 20 23 г.[2]	179 658			(158 975)	(-)	247 642	268 325
задолженность по займам	5562	за 20 24 г.[1]			-	(0)	(-)	-	0
Итого	5550	за 20 24 г.[1]	5 973 888	341 122	-	(878 260)	(-)	x	5 436 750
	5570	за 20 23 г.[2]	5 950 763	182 100	-	(158 975)	(-)	x	5 973 888

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 278	6 665	(9 048)	(-)	10 895
в том числе: *Резерв на оплату отпусков, вознаграждени*	5701	4 003	6 665	(6 893)	(-)	3 775
оценочное обязательство по расчетам с арендаторами		9 275	-	(2155)	(-)	7 120
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Полученные - всего	5800	9 728	13 995	3 715
в том числе:				-
Банковские гарантии по договорам аренды		9 728	13 995	3 715
Выданные - всего	5810	3 259 688	3 353 861	2 301 603
в том числе: *залог ОС*		3 252 135	3 352 221	2 301 603
залог долей в уставном капитале		7 553	1 640	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 24 г.[1]		За 20 23 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5902	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 24 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
	20 23 г.[2]	5910	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 24 г.[1]		-	-	(-)	-
	20 23 г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
   разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
   начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
   величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор ООО "Аргус" **Дубицкий Л.М.**

31 марта 2025 г.