

ООО "Рич Фэмили"

пояснения к бухгалтерскому балансу и и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2022 год

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	
					поступило		выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>22</u> г. ¹	2784	(1092)	48	()		(264)				2832	(1356)	
	5110	за 20 <u>21</u> г. ²	2061	(863)	723	()		(229)				2784	(1092)	
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹	2784	(1092)	48	()		(264)				2832	(1356)	
	товарные знаки	за 20 <u>21</u> г. ²	2061	(863)	723	()		(229)				2784	(1092)	
(вид нематериальных активов)		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()					()	
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()					()	
и т.д.														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>20</u> <u> </u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u> </u> г. ²	На 31 декабря 20 <u> </u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 __ г. ¹			()	()	
	5170	за 20 __ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 __ г. ¹			()	()	
		за 20 __ г. ²			()	()	
		за 20 __ г. ¹			()	()	
		за 20 __ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. ¹	17383	3048	()	48)	20383
	5190	за 20 21 г. ²	15043	3063	()	723)	17383
в том числе:		за 20 22 г. ¹	17383	3048	()	48)	20383
		за 20 21 г. ²	15043	3063	()	723)	17383
		за 20 __ г. ¹			()	()	
		за 20 __ г. ²			()	()	
товарные знаки		за 20 __ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__ г. ¹	2603396	(149690)	740418	(125319)	52799	(1005853)		3218495	(1102744)	
	5210	за 20__ г. ²	307965	(112521)	212312	(152593)	891	(38060)		2603396	(149690)	
в том числе:		за 20__ г. ¹	173413	(27807)	77745	(270)	249	(18549)		250888	(46107)	
		за 20__ г. ²	138328	(17328)	186173	(151088)		(10479)		173413	(27807)	
другие виды основных средств		за 20__ г. ¹	129843	(78335)	5119	(29826)	35758	(16864)		105136	(59441)	
		за 20__ г. ²	114303	(59413)	16673	(1133)	519	(19441)		129843	78335)	
машин и оборудование		за 20__ г. ¹	15385	(12418)	113	(1493)	6659	(2915)		14005	(8674)	
		за 20__ г. ²	13574	(7814)	1811	()		(4604)		15385	(12418)	
офисное оборудование		за 20__ г. ¹	16601	(9985)	8536	(283)	2595	(3654)		24854	(11044)	
		за 20__ г. ²	11506	(9210)	5095	()		(775)		16601	(9985)	
транспортные средства		за 20__ г. ¹	32442	(21145)	176	(2022)	7538	(3920)		30596	(17527)	
		за 20__ г. ²	30254	(18756)	2560	(372)	372	(2761)		32442	(21145)	
хоз инвентарь		за 20__ г. ¹	2235712	(0)	648729	(91425)		(959951)		2793016	(959951)	
		за 20__ г. ²	0	(0)		()		()		2235712	(0)	
арендованное имущество												

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	5230	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.									

2.2. Незавершенные капитальные вложения

07/10005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	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__ г. ¹	45275	47732	(920)	(91690)	1317
	5250	за 20__ г. ²	2905	255603	(920)	(212313)	45275
в том числе: приобретенные		за 20__ г. ¹	45275	47732	(920)	(91690)	1317
		за 20__ г. ²	2905	253797	(920)	(210507)	45275
модернизированные		за 20__ г. ¹	0	0	()	(0)	0
		за 20__ г. ²	0	1806	()	(1806)	0
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		

В том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе:			
(объект основных средств)	(	)	(
(объект основных средств)	(	)	(
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 ____ г. ¹				()					
	5311	за 20 ____ г. ²				()					
	в том числе: (группа, вид)		за 20 ____ г. ¹			()					
и т.д.		за 20 ____ г. ²				()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	1410973		3406076	(4624049)		62847		193000	
	5315	за 20 21 г. ²	655000		5006271	(4250298)		20062		1410973	
	в том числе:		за 20 22 г. ¹	1410973		3406076	(4624049)		62847		193000
займы		за 20 21 г. ²	655000		5006271	(4250298)		20062		1410973	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 ____ г. ¹				()					
	5310	за 20 ____ г. ²				()					

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹		()			()	()	()
	5521	за 20__ г. ²		()			()	()	()
в том числе:		за 20__ г. ¹		()			()	()	()
		за 20__ г. ²		()			()	()	()
(евд)		за 20__ г. ¹		()			()	()	()
(евд)		за 20__ г. ²		()			()	()	()
и т.д.									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. ¹	2898961	(2108)	956559		(1673409)	(1658)	2180453 (450)
	5530	за 20__ г. ²	1989698	(258)	1584400		(673029)	(2108)	2898961 (2108)
в том числе:		за 20__ г. ¹	2661150	()	806592		(1627272)	()	1840470 ()
		за 20__ г. ²	1774281	()	1538971		(652102)	()	2661150 ()
поставщики (сч 60)		за 20__ г. ¹	206897	(2108)	148981		(15711)	(1658)	338509 (450)
покупатели (сч62)		за 20__ г. ¹	173394	(258)	45228		(9617)	(2108)	206897 (2108)
		за 20__ г. ²	30914	()	986		(30426)	()	1474 ()
прочие (в т.ч. налоги)		за 20__ г. ¹	42023	()	201		(11310)	()	30914 ()
и т.д.									
Итого	5500	за 20__ г. ¹	2898961	(2108)	956559		(1673409)	(1658)	2180453 (450)
	5520	за 20__ г. ²	1989698	(258)	1584400		(673029)	(2108)	2898961 (2108)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	450		2108		258	
в том числе: покупатели		450		2108		258	
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление		перевод из долго- срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹			() () ()		
	5571	за 20 ____ г. ²			() () ()		
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹			() () ()		
		за 20 ____ г. ²			() () ()		
и т.д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 ____ г. ¹	1376051	595699	(191427) (80)	1780243	
	5580	за 20 ____ г. ²	1443125	135134	(202041) (167)	1376051	
в том числе: поставщики (сч.60)		за 20 22 г. ¹	840483	90586	127928	803141	
		за 20 21 г. ²	839625	116828	115970	840483	
в том числе: покупатели (сч.62)		за 20 22 г. ¹	21256	7451	(19948) (80)	8679	
		за 20 21 г. ²	33813	17609	(29999) (167)	21256	
в том числе: прочие		за 20 22 г. ¹	514312	497662	(43551) ()	968423	
		за 20 21 г. ²	569687	697	(56072) ()	514312	
и т.д.							
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	1376051	595699	(191427) (80)	1780243	
	5570	за 20 21 г. ²	1443125	135134	(202041) (167)	1376051	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(euđ)				
(euđ)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	13841087	12175906
Расходы на оплату труда	5620	1772267	1688771
Отчисления на социальные нужды	5630	452525	428627
Амортизация	5640	45859	38209
Прочие затраты	5650	2532684	2383474
Итого по элементам	5660	18644422	16714987
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18644422	16714987

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	246424	177885	(246424)	()	177885
В том числе:						
резерв на оплату отпусков		189266	136624	(189266)	()	136624
резерв на оплату страховых взносов		57158	41261	(57158)	()	41261
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(евр)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(евр)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
	20 ____ г. ¹	5910		()	
	20 ____ г. ²	5920		()	
В том числе:					
	(наименование цели)	20 ____ г. ¹		()	
		20 ____ 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;
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.