

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022 год

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТКФ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Предоставление посреднических услуг по аренде
недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной
ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	Дата (число, месяц, год)
31.12.2022	по ОКПО
60533139	ИНН
7737548828	по ОКВЭД
68.31.2	2
12300/16	по ОКОПФ/ОКС
384	по ОКЕИ

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	Изменения в связи с применением новых стандартов (ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020)		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2022 г.	3 514 841	-	1 361 150	(942 426)	157 928	(1 532 219)	-	-	3 933 565	(1 374 291)
	5210	2021 г.	2 390	(2 390)	-	(2 390)	2 390	-	3 514 841	-	3 514 841	-
в том числе:												
Активы в форме права пользования	5201	2022 г.	3 514 841	-	1 361 150	(942 426)	157 928	(1 532 219)	-	-	3 933 565	(1 374 291)
	5211	2021 г.	-	-	-	-	-	-	3 514 841	-	3 514 841	-
Транспортные средства	5202	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	2021 г.	2 390	(2 390)	-	(2 390)	2 390	-	-	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2022 г.	13 624	-	-	-	-	-	-	13 624	-
	5311	2021 г.	13 624	-	-	-	-	-	-	13 624	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	2022 г.	13 624	-	-	-	-	x	-	13 624	-
	5312	2021 г.	13 624	-	-	-	-	x	-	13 624	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2022 г.	13 624	-	-	-	-	x	-	13 624	-
	53121	2021 г.	13 624	-	-	-	-	x	-	13 624	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2022 г.	687 979	-	-	(687 979)	-	-	-	-	-	
	5315	2021 г.	1 625 475	-	4 072 354	(5 009 849)	-	-	-	687 979	-	
Другие виды финансовых вложений	5308	2022 г.	687 979	-	-	(687 979)	-	-	-	-	-	
	5318	2021 г.	1 625 475	-	4 072 354	(5 009 849)	-	-	-	687 979	-	
Предоставленные займы	53082	2022 г.	687 979	-	-	(687 979)	-	-	-	-	-	
	53182	2021 г.	1 625 475	-	4 072 354	(5 009 849)	-	-	-	687 979	-	
Финансовых вложений - итого	5300	2022 г.	701 603	-	-	(687 979)	-	-	-	13 624	-	
	5310	2021 г.	1 639 099	-	4 072 354	(5 009 849)	-	-	-	701 603	-	

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			начисление резерва	погашение	выбыло		восстановление/использование резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	7			8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2022 г.	117 004	(10 927)	111 539		(13 117)	(117 098)		10 927	51 347	162 792	(13 117)		
	5521	2021 г.	175 184	(1 433)	148 061		(10 927)	(175 048)		1 433	(31 193)	117 004	(10 927)		
	5502	2022 г.	116 984	(10 907)	111 539		(12 395)	(117 098)		10 907	50 645	162 070	(12 395)		
	5522	2021 г.	175 048	(1 297)	148 061		(10 907)	(175 048)		1 297	(31 077)	116 984	(10 907)		
Прочая	5503	2022 г.	20	(20)			(722)			20	702	722	(722)		
	5523	2021 г.	136	(136)			(20)			136	(116)	20	(20)		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2022 г.	2 549 884	-	4 801 108			(2 549 370)			(51 347)	4 750 275			
	5530	2021 г.	217 851	-	2 518 691			(217 851)			31 193	2 549 884			
Покупатели и заказчики	5511	2022 г.	404 875	-	393 706			(404 875)				393 706			
	5531	2021 г.	-	-	404 875							404 875			
Авансы выданные	5512	2022 г.	145 693	-	149 541			(145 693)			(50 645)	98 896			
	5532	2021 г.	174 580	-	114 516			(174 580)			31 077	145 693			
Расчеты по причитающимся дивидендам	5513	2022 г.	1 997 000	-	3 996 000			(1 997 000)				3 996 000			
	5533	2021 г.	-	-	1 997 000							1 997 000			
Прочая	5514	2022 г.	2 316	-	261 861			(1 802)			(702)	261 673			
	5534	2021 г.	43 271	-	2 200			(43 271)				2 316			
Итого	5500	2022 г.	2 666 888	(10 927)	4 912 647		(13 117)	(2 666 468)		10 927	x	4 913 067	(13 117)		
	5520	2021 г.	393 035	(1 433)	2 666 752		(10 927)	(392 899)		1 433		2 666 888	(10 927)		

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	Остаток на конец периода
				поступление		Изменения в связи с применением новых стандартов (ФСБУ 25/2018)	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			списание на финансовый результат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2022 г.	3 647 065	2 725 462	-	-	(3 647 065)	-	10 011	2 735 473		
	5571	2021 г.	194 434	176 390	-	3 514 841	(194 434)	-	(44 166)	3 647 065		
Авансы полученные	5552	2022 г.	132 224	22 717	-	-	(132 224)	-	10 011	32 728		
	5572	2021 г.	194 434	176 390	-	-	(194 434)	-	(44 166)	132 224		
Обязательства по аренде	5553	2022 г.	3 514 841	2 702 745	-	-	(3 514 841)	-	-	2 702 745		
	5573	2021 г.	-	-	-	3 514 841	-	-	-	3 514 841		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2022 г.	217 662	427 176	-	-	(217 662)	-	(10 011)	417 165		
	5580	2021 г.	980 951	173 496	-	-	(980 951)	-	44 166	217 662		
в том числе:	5561	2022 г.	65 757	16 398	-	-	(65 757)	-	-	16 398		
	5581	2021 г.	50 727	65 757	-	-	(50 727)	-	-	65 757		
Авансы полученные	5562	2022 г.	97 868	276 559	-	-	(97 868)	-	(10 011)	266 548		
	5582	2021 г.	880 732	53 702	-	-	(880 732)	-	44 166	97 868		
Расчеты по налогам и сборам	5563	2022 г.	53 360	45 403	-	-	(53 360)	-	-	45 403		
	5583	2021 г.	48 442	53 360	-	-	(48 442)	-	-	53 360		
Прочая	5564	2022 г.	677	88 816	-	-	(677)	-	-	88 816		
	5584	2021 г.	1 050	677	-	-	(1 050)	-	-	677		
Итого	5550	2022 г.	3 864 727	3 152 638	-	-	(3 864 727)	-	x	3 152 638		
	5570	2021 г.	1 175 385	349 886	-	3 514 841	(1 175 385)	-	x	3 864 727		

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	461 414	2 681 396
Расходы на оплату труда	5620	12 047	9 856
Отчисления на социальные нужды	5630	1 854	2 048
Амортизация	5640	1 532 220	
Прочие затраты	5650	3 878	7 456
Итого по элементам	5660	2 011 413	2 700 756
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 011 413	2 700 756

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	1 685	4 432	(3 991)		2 126
в том числе						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	340	1 067	(1 069)		338
Оценочное обязательство на выплату ежегодного вознаграждения	5702	1 345	3 365	(2 922)		1 788

Наименование показателя	Код строки		Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2		4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	137 899	2 365	(138 579)		1 685
в том числе						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5711	1 047	774	(1 481)		340
Оценочное обязательство на выплату ежегодного вознаграждения	5712	1 909	1 591	(2 155)		1 345
Обязательства по арендной плате	5713	130 713		(130 713)		
Оценочное обязательство по затратам, относящимся к отчетному периоду	5714	610		(610)		
Оценочное обязательство по судебным искам	5715	3 620		(3 620)		

Руководитель

Можаева С.А.

Главный бухгалтер

Русакова О.М.

06 марта 2023 г.



