

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2022 г.
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2022 год по ООО "Ритейл Проперти 6"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первона- чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
						первона- чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость	накоплен-ная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. 22 ____ г.	248 (149)		-	(-)	-	(25)	-	-	248 (174)		
	5110	за 20 21 ____ г.	248 (124)		-	(-)	-	(25)	-	-	248 (149)		
в том числе: (вид нематериальных активов - собственные разработки)	5101	за 20 22 ____ г. ¹	248 (149)		-	(-)	-	(25)	-	-	248 (174)		
	5111	за 20 21 ____ г. ²	248 (124)		-	(-)	-	(25)	-	-	248 (149)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря 20 22 ____ г.	На 31 декабря 20 21 ____ г.	На 31 декабря 20 20 ____ г.
Всего	5130	-	-	-

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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 20 22 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 21 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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	5170	за 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5180	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-

2.2. Капитальные вложения

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	
Капитальные вложения - всего	5240	за 20 22 г.	-	561	-	(561)	-
	5250	за 20 21 г.	-	1 686	-	(1 686)	-
в том числе:	5241	за 20 22 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок	5251	за 20 21 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 20 22 г.	-	561	-	(561)	-
Здания, машины, оборудование, прочее	5252	за 20 21 г.	-	1 686	-	(1 686)	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 22 г.	за 20 21 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 22 ____ г.	На 31 декабря 20 21 ____ г.	На 31 декабря 20 20 ____ г.
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	293 764	214 060	214 060
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн ить)	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	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка	
				перво- начальная стоимость		накопленная корректи- ровка						
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	5311	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	5302	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	5312	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
Покупка доли в УК												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	5315	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	5310	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 21 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
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 22 г.	456 087	(9 441)	4 063 424	(3 890 135)	(306)	-	-	629 378	(9 747)
	5420	за 20 21 г.	408 454	(12 786)	4 690 501	(4 642 867)	3 345	-	-	456 087	(9 441)
	5401	за 20 22 г.	454 146	(9 441)	4 037 928	(3 865 946)	(306)	-	-	626 128	(9 747)
Товары	5421	за 20 21 г.	406 999	(12 786)	4 670 907	(4 623 759)	3 345	-	-	454 146	(9 441)
прочие материалы	5402	за 20 22 г.	725	(-)	18 744	(17 677)	(-)	-	-	1 792	(-)
	5422	за 20 21 г.	230	(-)	15 241	(14 746)	(-)	-	-	725	(-)
топливо	5403	за 20 22 г.	1 216	(-)	6 752	(6 512)	(-)	-	-	1 456	(-)
	5423	за 20 21 г.	1 225	(-)	4 353	(4 362)	(-)	-	-	1 216	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2022 г.	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г.	12 261	-	345 486	-	(67 866)	(302)	32	-	289 611	-
	5530	за 20 21 г.	13 922	-	80 388	-	(81 763)	(286)	-	-	12 261	-
в том числе:	5511	за 20 22 г.	1 061	-	271 240	-	(775)	-	-	-	271 526	-
Авансы выданные	5531	за 20 21 г.	1 040	-	1 036	-	(1 015)	-	-	-	1 061	-
Покупатели и заказчики	5512	за 20 22 г.	4 134	-	4 712	-	(3 455)	(302)	32	-	5 121	-
	5532	за 20 21 г.	4 008	-	3 770	-	(3 364)	(280)	-	-	4 134	-
Задолженность ООО "Метро Кэш энд Кэрри" по бонусам от поставщиков и рекламным.	5513	за 20 22 г.	-	-	63 586	-	(63 586)	-	-	-	-	-
	5533	за 20 21 г.	-	-	70 071	-	(70 071)	-	-	-	-	-
Прочее	5514	за 20 22 г.	7 066	-	5 948	-	(50)	-	-	-	12 964	-
	5534	за 20 21 г.	8 874	-	5 511	-	(7 313)	(6)	-	-	7 066	-
Итого	5500	за 20 22 г.	12 261	-	345 486	-	(67 866)	(302)	32	x	289 611	-
	5520	за 20 21 г.	13 922	-	80 388	-	(81 763)	(286)	-	x	12 261	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
------------------------	------------------------	------------------------

Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе	5551	за 20 22 г.	935 443	-	-	-	-	(37 243)	898 200
	5571	за 20 21 г.	-	935 443	-	-	-	-	935 443
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г.	409 255	689 879	103 665	(485 574)	(5)	37 243	754 463
	5580	за 20 21 г.	345 700	388 232	-	(324 643)	(34)	-	409 255
в том числе:	5561	за 20 22 г.	356 956	666 644	-	(339 660)	(5)	-	683 935
	5581	за 20 21 г.	324 103	344 556	-	(311 669)	(34)	-	356 956
Авансы полученные	5562	за 20 22 г.	11 217	8 310	-	(8 879)	-	-	10 648
	5582	за 20 21 г.	9 013	10 308	-	(8 104)	-	-	11 217
Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 22 г.	7 714	14 925	-	(2)	-	-	22 637
	5583	за 20 21 г.	12 584	-	-	(4 870)	-	-	7 714
Прочие краткосрочные обязательства Обязательства по финансовой аренде	5564	за 2022 г.	33 368	-	103 665	(137 033)	-	37 243	37 243
	5584	за 2021 г.	-	33 368	-	-	-	-	33 368
Итого	5570	за 20 22 г.	1 344 698	689 879	103 665	(485 574)	(5)	-	1 652 663
	5590	за 20 21 г.	345 700	1 323 675	-	(324 643)	(34)	-	1 344 698

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 20 21 г.
Материальные затраты	5610	2 886 414	3 465 793
Расходы на оплату труда	5620	111 106	117 760
Отчисления на социальные нужды	5630	35 638	34 644
Амортизация	5640	73 601	1 635
Прочие затраты	5650	414 970	557 770
Итого по элементам	5660	3 521 729	4 177 602
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	3 521 729	4 177 602

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 670	1 896	(5 671)	(2 999)	1 896
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	729	660	(69)	(660)	660
Оценочное обязательство по оплате годовых бонусов	5702	5 625	810	(3 712)	(1 913)	810
Оценочное обязательство по оплате взносов в социальные фонды	5703	1 998	426	(1 572)	(426)	(426)
Прочие обязательства перед контрагентами	5704	318	-	(318)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 ____ г.		За 20 21 ____ г.	
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	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
20 22 ____ г.					
20 21 ____ г.					

Руководитель _____ Кормилицын А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " августа 20 23 ____ г.